

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A.**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 12h00, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela Av. de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Solar 109, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas **DE LA COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: La **ING. COM. MONICA DEL ROCIO ANDRADE MOSQUERA** como propietaria de **600** acciones y **ING. AGR. MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA** propietario de **200** acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse de Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.

Preside la Sesión el Presidente de la Junta el Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera y actúa de Secretaria la Ing. Com. Mónica Del Rocio Andrade Mosquera, el Presidente dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013 la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera
Presidente de la Junta
C.C.# 0913059150



Ing. Com. Mónica Del Rocio Andrade Mosquera
Accionista
C.C.# 1203653611



Ing. Com. Mónica Del Rocio Andrade Mosquera
Secretaria
C.C.# 1203653611



Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera
Accionista
C.C.# 0913059150