

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VTCARGO LOGISTIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil al 27 día del mes de Abril del 2017 a las 10H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. Rodrigo Chavez Solar 3-A, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **VT CARGO LOGISTIC S.A.** presidiendo la misma la Sra. SUSSMANN DELGADO ANA ISABEL, y actuando como Secretaria la CPA. Verónica Salazar Cobos MCA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF EN LA
COMPAÑÍA VTCARGO LOGISTIC S.A.**

SUSSMANN DELGADO ANA ISABEL expone los Estados Financieros bajo NIIF en VTCARGO LOGISTIC S.A., para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta de la Sra. SUSSMANN DELGADO ANA ISABEL, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 11H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.



SUSSMANN DELGADO ANA ISABEL
Gerente General
VTCARGO LOGISTIC S.A.