

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DILIGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL S.A. DILIGENTCARGO.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho del mes de marzo del año 2014, a las 10 y 30 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Kennedy Norte Alberto Borges # 601 y Av. Francisco de Orellana Condominio Norte 2 2do. Piso Of. 4 Se reúne los señores: **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA** accionista y propietario del 779 acciones ordinaria, nominativa y pagadas y el señor **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**, accionistas y propietarios de 1 acción ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA** y **GIANELLA MORA PEREZ** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

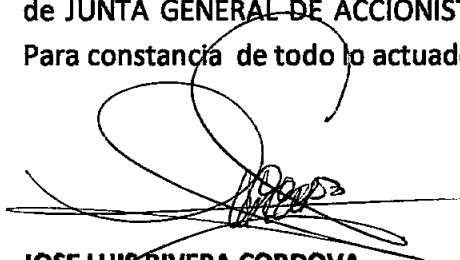
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

- 1. Estado de Situación Financiera (2013)**
- 2. Estado de Resultado Integral (2013)**
- 3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)**
- 4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)**
- 5. Informe de Comisario**
- 6. Informe de Gerencia**
- 7. Formulario 101**

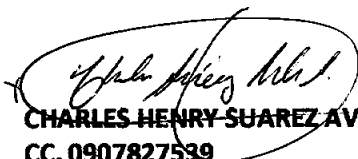
Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DILIGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL S.A. DILIGENTCARGO.**

Segundo.- toma la palabra el Accionista **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba descritos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta .- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la trece horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



JOSE LUIS RIVERA CORDOVA
CC. 0914338025
Accionista de la Compañía Anónima DILIGENTCARGO



CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS
CC. 0907827539
Accionista de la Compañía Anónima DILIGENTCARGO



GIANELLA MORA PEREZ
CC. 0926625195
Secretaria