

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DILIGENTCARGO

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y cinco del mes de marzo del año 2015, a las 11 y 00 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 de 799 acciones ordinarias, nominativas y pagadas y el señor **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**, accionista y propietario de 1 acción ordinaria, nominativa y pagada, 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.- Presentar, analizar y aprobar los siguientes Estados Financieros:

- a) Estado de Situación Financiera (2014)
- b) Estado de Resultado Integral (2014)
- c) Estado de Cambio en el Patrimonio (2014)
- d) Estado de Flujo de Efectivo (2014)

TERCERO.-Informe de Comisario

CUARTO.-Informe de la Gerencia

QUINTO.-Resolución acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio 2014

SEXTO.-Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015

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 ANÓNIMA 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.

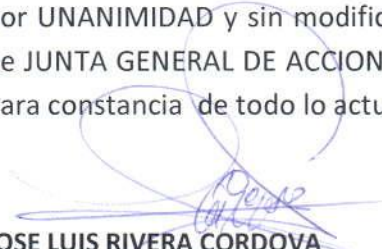
TERCERO.- el Comisario expresa que los presentes Estados Financieros están presentados con razonabilidad, muestran la realidad de las operaciones de acuerdo a las normas vigentes.

CUARTO.- La Gerencia determina su facultad para la administración de las operaciones, reitera su compromiso con la misma.

QUINTO.- Los accionistas deciden no distribuir utilidades del ejercicio 2014.

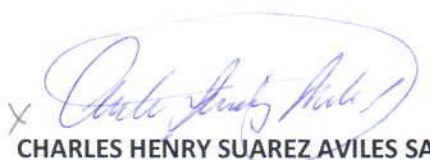
SEXTO.- Se designa a la Srta. Ana Peña con CI # 0919351858 como Comisario para el ejercicio económico 2015.

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 lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la once horas cuarenta 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



X **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**
CC. 0907827539

Accionista de la Compañía Anónima DILIGENTCARGO



GIANELLA MORA PEREZ
CC. 0926625195
Secretaria