

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CARGA-SUR AGENCIA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.



Siendo las 16.30 PM, del día 17 de abril del año dos mil quince en la oficina de la
COMPAÑIA CARGA – SUR AGENCIA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. ubicadas en Av.
Manuel Córdova Galarza, conjunto Los Olivos, Casa No. 6, Pomasqui, declaran
instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, la Señora MAGALY
CAMILA RUIZ CAJAS en su calidad de Presidenta de la empresa, declara legalmente
instalada la sesión, el Secretario Sr. DANNY FABRICIO RUIZ CAJAS en forma inmediata
procede a constatar el quórum reglamentario, he indica que se encuentran presentes
los accionistas: a) MAGALY CAMILA RUIZ CAJAS portadora y propietaria de 1000
acciones b) LUCIA BEATRIZ HERNANDEZ CAMACHO, portadora y propietaria de 1000
acciones, encontrándose presente el 100% del Capital. Por lo tanto la Presidencia
dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita al secretario indicar el orden
del día, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL 2014.

Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la
presente Junta, el Secretario solicita 15 minutos de receso para la redacción del
acta.

Siendo las 17.00 PM el Secretario da lectura al contenido del acta la misma que es
aprobada por unanimidad y firmada.

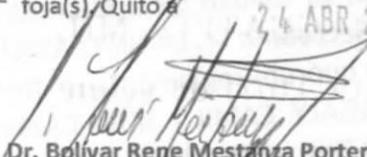
Dra. Magaly Ruiz Cajas
CC.171391801-7
Presidenta.

Lucia Beatriz Hernández Camacho
172489051-0
Accionista.

Danny Fabricio Ruiz Cajas.
171552407-8
Secretario.

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que
Antecede, es igual al documento presentado ante mí
En - 1 - foja(s), Quito a

24 ABR 2015


Dr. Bolívar Rene Mestanza Portero

NOTARIO SUPLENTE SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

