

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

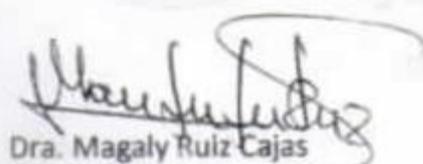


Siendo las 18.30 PM, del día 12 de abril del año dos mil dieciséis en la oficina de la COMPAÑIA CARGA – SUR AGENCIA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. ubicadas en Av. Manuel Córdova Galarza, conjunto Los Olivos, Casa No. 6, Pomasqui, declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, la Señora MAGALY CAMILA RUIZ CAJAS en su calidad de Presidenta de la empresa, declara legalmente instalada la sesión, la Secretaria Sra. LUCIA CAMACHO RICO 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 2015.**

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.

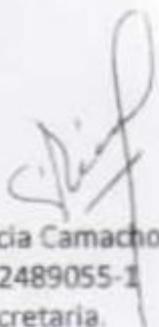
Siendo las 19.00 PM el Secretario da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada.



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



Lucia Beatriz Hernández Camacho  
172489051-0  
Accionista.



Lucia Camacho Rico.  
172489055-1  
Secretaria.



EN APLICACION A LO QUE DISPONE LA LEY NOTARIAL: Doy fe, que la  
FOTOCOPIA QUE ANTECEDE, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
Y DEVUELTO A LA PARTE INTERESADA.

QUITO, 20 ABR 2016

Dr. Gustavo Caluquillas C.  
NOTARIO 80  
CANTÓN QUITO



*[Handwritten mark]*