

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
BODEGAJE, REPRESENTACIONES ORGANIZACIÓN AFIANZADA DE ADUANA, KILAJE Y CUBICAJE
ESPECIALIZADOS Y REGISTRADOS CIA.LTDA. BROKER AL 1 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, al uno de abril del año dos mil catorce siendo las 09h30 horas en las oficinas ubicadas en la Cda. Los Almendros Av. José de la Cuadra Calle 45 SE y l Peatonal 2, se encuentra presente el señor Ing. RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO como propietario de 38.832 aportaciones ordinarias y nominativas, la Sra. CLAUDIA JUDITH CEVALLOS PELAEZ como propietaria de 4.854 aportaciones ordinarias y nominativas, la Sra. VERONICA CECILIA CEVALLOS PELAEZ como propietaria de 4.854 aportaciones ordinarias y nominativas y el Ing. RAFAEL EDMUNDO BODERO GÓMEZ en representación de la compañía CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES S.A. como propietario de 48.540 aportaciones ordinarias y nominativas, por lo que la presente Junta se encuentra representada en su totalidad de capital social, el mismo que asciende a NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 97.080 participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar cada una, pagada en su totalidad.

Los socios que representan la totalidad del capital resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC SG DRS G 13001 emitida el 4 de Enero 2014 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2013
- 3) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2013
- 4) Conocer y Resolver sobre la elección del comisario
- 5) Conocer y Resolver sobre la elección del Auditor Externo
- 6) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2013 siendo estas:
 - Estados De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estados de Cambio en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros
 - Informe de Auditoría Externa
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.
- 7) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 8) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BODEGAJE, REPRESENTACIÓN, ORGANIZACIÓN AFIANZADA DE ADUANA KILAJE Y CUBICAJE ESPECIALIZADOS Y REGISTRADOS CIA.LTDA.BROKER., correspondientes al período 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Preside la sesión el Ingeniero Rafael Eduardo Cevallos Proaño, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria la señora Patricia Rodríguez. El Presidente toma la palabra y solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás totalidades legales y estatutarias hecho lo cual ordena se entre a tratar el orden del día.

El presidente pone en consideración de la sala el primer punto del orden del día y dispone que por Secretaría se de lectura a la Resolución SC SG DRS G 13001 emitida el 4 de Enero 2014 por parte de la Superintendencia de Compañías el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la Junta de manera unánime.

Al tratar el segundo punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la junta de manera unánime.

El tercer punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Gerente General, luego del cual el señor Rafael Cevallos Proaño, da una explicación, con lo que el informe fue aprobado por la Junta de manera unánime.

Al tratar el cuarto y quinto punto del orden del día, la Junta luego de las deliberaciones realizadas, resuelve de manera unánime elegir como comisario a la C.P.A. María Aguilar Bonavides y como Auditor Externo al Eco. Rómulo Cazar Erazo.

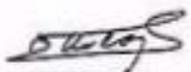
Continuando con el sexto punto del orden del día, el Gerente General hace una detallada explicación del balance General, Estados de Resultados Integral, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros NIIF PYMES de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES. La Junta luego de analizar y deliberar sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, los aprueba de manera unánime.

El presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que guarda relación con el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013. La Junta luego de revisar y deliberar aprueba el destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013 de manera unánime.

Al tratar el último punto, el Secretario informa los valores correspondientes a las utilidades para los trabajadores. La Junta aprueba por unanimidad lo informado sobre este tema.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta la cual fue aprobada unánimemente por lo que para constancia firman las personas presentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 12h30 minutos, firmando para constancia todos los presentes.

Guayaquil, 30 de abril del 2014



BOCÓN CALUDA.
Firma Autorizada

ING RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SRA. PATRICIA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA