



VICDEL CARGO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S.A."

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí República del Ecuador a los veinte y nueve días del mes de Agosto del año 2016, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S.A." ubicado en la calle 12 y Av. 2 Edificio Banco Pichincha Oficina #6 de esta ciudad de Manta, siendo las diez horas, se reunieron los siguientes socios, Delgado Cárdenas Ana Margarita y Menoscal Delgado José Alfredo, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos y amparado en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse Junta General Ordinaria y Universal, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al 2015.

Preside la Junta su titular el Sr. José Alfredo Menoscal Delgado, y, actúa como secretaria la Sra. Gloria Edith Cárdenas Rodríguez.

La presidenta declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se dé lectura al orden del día.

La secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa los puntos del orden del día:

La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Ing. Gemma María Cevallos Pincay Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

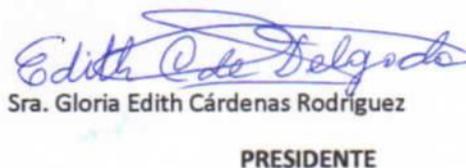
Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11H30.



VICDEL CARGO S.A.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los asistentes de la Junta, que certifica.


Sr. José Alfredo Menoscal Delgado
GERENTE


Sra. Gloria Edith Cárdenas Rodríguez
PRESIDENTE