



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERNACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA S.A. INTRACARSA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, a las 17:00 horas se reúnen en las instalaciones de la compañía en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de Internacional de Transportes de Carga S.A. INTRACARSA : las siguientes personas previamente convocadas: Alberto Xavier Carrera Donoso, Luis Fernando Cueva Pardo, Oswaldo Ernesto Garcés Molina, Edwin Segundo Pozo Arellano, Jorge Eduardo Pozo Arellano, Nelson Fabián Pozo Arellano, Rosita Esther Pozo Arellano, Yolanda Pozo Arellano, Hugo Bolívar Pozo García, Lauro Rodrigo Pozo Jácome y Segundo Salvador Pozo Jácome, El Sr. presidente Edwin Segundo Pozo Arellano pide a la Sra. Gabriela Pilacúan que actúe como secretaria Ad-hoc.

Revisada la convocatoria el único punto del orden del día es:

1.- Aprobación de Balances 2012.

La Gerente General de Internacional de Transportes de Carga S.A. INTRACARSA., pone a tratamiento el único punto del orden del día el y hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año pasado y que va desde el día 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del mismo año; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del Sr. Edwin Segundo Pozo Arellano, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación.

Por unanimidad los socios están de acuerdo que el Sr. Edwin Segundo Pozo Arellano y dan un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 19h00 del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.

Alberto Xavier Carrera Donoso

Luis Fernando Cueva Pardo



INTRACARSA

INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA S.A.

Oswaldo Ernesto Garcés Molina

Edwin Segundo Pozo Arrellano

Jorge Eduardo Pozo Arellano

Nelson Fabián Pozo Arellano

Rosita Esther Pozo Arellano

Yolanda Pozo Arellano

Hugo Bolívar Pozo García

Lauro Rodrigo Pozo Jácome

Segundo Salvador Pozo Jácome

María Gabriela Pilacuan Narváez
Secretaria Ad-ho