

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADUANAS Y COMERCIO
EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA.**

FEBRERO 21 DEL 2015

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa ADUANAS Y COMERCIO INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOR CIA. LTDA., ubicada en la Av. San Francisco y Pablo Anibal Vela, siendo las 11:00 horas del 21 de Febrero del 2015, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores Junior Marcelo Argoti Pozo, Diana Karolina Argoti Pozo, Ivan Ramiro Mafla Argoti y Bayardo Hernando Mafla Argoti, socios activos de la misma.

Preside la sesión el Sr. Ivan Ramiro Mafla Argoti, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Bayardo Hernando Mafla Argoti

Constatada la presencia de la totalidad del capital suscrito se da lectura al orden del día.

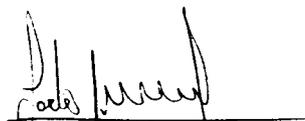
- 1.- Elección del Presidente
- 2.- Elección del Gerente
- 3.- Elección de Primer y Segundo Vocal

1. En la elección del Presidente, el señor Bayardo Hernando Mafla Argoti socio de la empresa mociona al Sr. Iván Ramiro Mafla Argoti sea reelegido como PRESIDENTE por dos años consecutivos (periodo 2015-2017), la misma que es aceptada por todos los socios presentes.

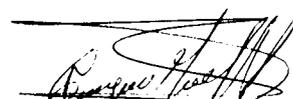
2.- En la elección del Gerente el Sr. Iván Ramiro Mafla Argoti socio de la empresa manifiesta que por la buena gestión que ha realizado en los dos últimos años el Sr. Junior Marcelo Argoti Pozo como GERENTE GENERAL, se reelija en sus funciones por dos años más (periodo 2015-2017), moción que es aceptada por todos los socios presentes.

3.- En la elección del Primer y Segundo Vocal, por votación unánime de los presentes fueron elegidos para el cargo de PRIMER y SEGUNDO VOCAL, en su orden el Sr. Bayardo Hernando Mafla Argoti y la Srta. Diana Karolina Argoti Pozo, delegándoseles por dos años consecutivos (periodo 2015-2017).

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 12:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.



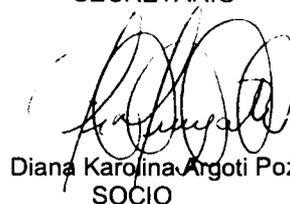
Ivan Ramiro Mafla Argoti
PRESIDENTE



Bayardo Hernando Mafla Argoti
SECRETARIO



Junior Marcelo Argoti Pozo
SOCIO



Diana Karolina Argoti Pozo
SOCIO