SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA
SERTRANTECK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Buganvillas E45-311 y Av. Eloy Alfaro, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Sra. María Gabriela Novillo Castañeda;
- Sr. Paliz Eduardo Augusto
- Sr. Fabian Imbaquingo

Quienes unánimente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- ✓ Balances Año 2012
- ✓ Informes de Gerencia General

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio el señor Max Paliz en calidad de presidente y actúa como secretario de la misma el señor Fabian Imbaquingo por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2012 de compañía Sertranteck S.A. Ratificando que durante el año 2012 la empresa no tuvo movimiento económico.

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución: Ratificar que durante el periodo 2012 no hubo movimiento económico.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00 horas, firmando para constancia el presidente y el Secretario Ad hoc de ésta sesión a más de los miembros concurrentes.

Sra. María Gabriela Novillo
ACCIONISTA

Sr. Eduardo Paliz
ACCIONISTA

Sr. Max Paliz
PRESIDENTE

Sr. Fabian Imbaquingo
SECRETARIO