

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INTERNACIONAL FREIGHT SYSTEMS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de enero del año 2013, a las 1as diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Los Shyris y Suecia, se reúne el Señor: Paul Alexis Morales Flores, la Sra. Elsi de los Ángeles Flores Vaca y el Señor Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis accionistas de la empresa, cuyas acciones representan el 95 %, el 2.5% y el 2.5 % respectivamente lo cual da un total del 100 % del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor Paul Alexis Morales Flores en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sra. Elsi de los Ángeles Flores Vaca, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente y la presencia de los demás accionistas se aprobó tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 22 de enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo y las conciliaciones de cada uno de los estados citados, del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate al señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los accionistas analizaron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondientes al ejercicio 2012.

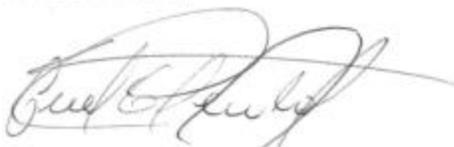
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas procedieron aprobar los Balances.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó una utilidad moderada y que se espera que para el año 2013 se incremente en un 30%.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que suscrita por el los Señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



SR. PAUL MORALES FLORES

GERENTE GENERAL



SRA. ELSI FLORES VACA

SECRETARIA