

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE GEO&CRIS CARGO SERVICE S.A.

En Guayaquil, a los 17 días del mes de FEBRERO de 2014, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 19h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas de GEO&CRIS CARGO SERVICE S.A., en nuestra sede ubicada en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Cda. Santa Leonor, Solar 6, Manzana 2; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2013
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2013
- 4.-Destino de las Utilidades.

El Presidente de la Compañía, Sr. Wilson López, solicita la Srta. Azucena LLivichuzhca actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, misma que acepta dichos cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

La Srta. Gerente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna, a continuación.

El Srta. Azucena LLivichuzhca, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2013, resaltando que el monto de los ingresos respecto de los gastos ha permitido obtener una utilidad de \$3.802,38 como resultado aspirando que el 2014 sea el año de un verdadero crecimiento y estabilidad económica a fin de obtener una rentabilidad representativa que justifique la inversión y esfuerzo dedicado, luego de esta intervención, los Estados Financieros son estudiados y aprobados por los presentes.

Con respecto a las utilidades el Sr. López sugiere sean pagadas a los señores accionistas, moción que es aceptada por los presentes de manera unánime.

El Sr. Wilson López solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 21h00 se da por terminada la presente junta.



Sr. Wilson López.

PRESIDENTE



Azucena LLivichuzha C.

SECRETARIA AD-HOC

Atentamente,



Sr. Antonio Shakai.

ACCIONISTA