

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

En Guayaquil, a los 31 días del mes de MARZO de 2015, 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, solicita a la Sra. Azucena Livichuzhca, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dichos cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Sr. 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.

Se da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014, resaltando que el monto de los ingresos respecto de los gastos ha permitido obtener una utilidad antes del ejercicio de \$13332,61 como resultado aspirando que el 2015 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 estudiados y aprobados por los presentes.

Con respecto a las utilidades el Sr. Saul Punguill Quinto sugiere sean retenidas a fin de capitalizarlas en un próximo periodo económico, moción que es aceptada por los presentes de manera unánime.

La Sra. Azucena Livichuzhca 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 20h00 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,

Azucena Livichuzhca C.
C.I. 070509598-2
SECRETARIA ADHOC

Saul Punguill Quinto
C.I. 092639438-8
PRESIDENTE