

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BETANJETY LOGISTIC S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL
2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete día del mes de marzo del dos mil catorce, a las 09H00, en el local de la compañía ubicado en el Parque Empresarial Colon, Edificio Empresarial 1, piso 1, oficina 108, reunidos los señores accionistas de la compañía: Hugo Jose Quevedo Madero y Sandra Elizabeth Mora Sánchez, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el señor Hugo Quevedo Madero en calidad de Presidente, y como secretaria de la Junta actúa la Lcda. Sandra Mora Sánchez en calidad de accionista. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Hugo Jose Quevedo Madero- propietario de 6.400 acciones
- Sandra Elizabeth Mora Sánchez- propietaria de 1.600 acciones

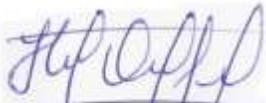
Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las acciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.-** Conocer el informe de Gerencia con fecha 14 de marzo del 2014
- 2.-** Aprobación de los informes y estados financieros exhibidos, para su presentación a la superintendencia de compañías..

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que el Sr. Hugo Quevedo Madero hace lectura del informe y lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión a las 10H05.



Sr. Hugo Quevedo Madero
Presidente-Accionista



LCDA SANDRA MORA SANCHEZ
Accionista



Luz Mayra Tacuri Sánchez
SECRETARIA DE JUNTA
Gerente