

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL ALL LOGISTICS
AIROCEANFREIGHT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la avenida de los Shyris N35-71y Suecia, Edificio Argentum, de esta ciudad de Quito, se instala en sesión la Dra. Ana Mercedes Riera Anrango, y la Sra. Jenny Elizabeth Riera Suarez, todos por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Dra. Ana Mercedes Riera Anrango y actúa en calidad de secretaria la Sra. Jenny Elizabeth Riera Suarez.

La Presidenta dispone que secretaría forme lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. ACCIONES
Jenny Elizabeth Riera Suarez	40
Ana Mercedes Riera Anrango	760
TOTAL	800

Presente la totalidad del capital pagado, la presidenta de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por la Gerente General de la compañía.
2. Aprobar por unanimidad, tanto los balances como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico conocido y aprobado los informes presentados por la Gerente General.
3. Dado el resultado del ejercicio 2015 la Junta General decide:
 - a. Traspasar el resultado del ejercicio anterior al fondo denominado Reserva Facultativa por \$ 10,130.20.
 - b. Creación de Reserva Futuras Capitalizaciones por \$ 40,119.22. Para lo cual se pedirá la condonación de deudas con nuestro socio estratégico Corpcomex & Services Cia.Ltda.
 - c. Incrementar ventas a través de la captación de clientes.

Con estas medidas la Junta General de Accionistas prevé que la compañía continúe con sus actividades hasta que la situación económica mejore.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las dieciocho horas. Para constancia, firman los asistentes.



Dra. Ana Mercedes Riera Anrango

Presidenta



Sra. Jenny Elizabeth Riera Suarez

Gerente General