

"ALMACARGA S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACARGA S.A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero de dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la Cia. Almacarga S.A. Calles Junín 114 y Malecón, piso mezzanine, oficina seis, se reúnen los siguientes accionistas de compañía Almacarga S.A.: El señor Gustavo Nivelo Clavijo por sus propios derechos propietario de ochocientas acciones; Gabriela Nivelo Harb por sus propios derechos propietaria de ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. **Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente:** 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2012. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2012. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.

Gustavo Nivelo Clavijo
ACCIONISTA

Gabriela Nivelo
Gabriela Nivelo Harb
ACCIONISTA

Bryan Salazar Morales
Bryan Salazar Morales
Secretario Ad Hoc

