**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CARGOTREK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11:00, en las oficinas de la compañía **CARGOTREK S.A.** ubicada en la Av. Unión 114 y Pinar del Sur, se encuentran presentes y remotos los accionistas **Wilson Augusto Orellana Jiménez**, propietario de setenta y dos acciones ordinarias y administrativas y **Berjo José Rosero Calcedo**, propietario de ochenta acciones ordinarias y administrativas, la que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **OCHOCIENTAS ACCIONES**, de un dólar cada una, equivalentes a **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Preside la junta, en calidad de Presidente de la compañía el Señor **Berjo José Rosero Calcedo**, actual y actual secretario de la misma el Señor **Wilson Augusto Orellana Jiménez** y como comparen la Señora **Cecilia Calcedo Ubilla**. Al encontrarse presente todos los accionistas y el Comisario, éstos deciden reunirse en Junta General Ordinaria de mayoría con arreglo a lo establecido en el Art. 219 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden: **1.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 3.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** Se deja constancia expresa que los comparecientes a la junta fueron convocados el 15 de Marzo del 2018, mediante notificación directa suscrita por el Gerente General, cumpliendo su obligación en los Arts. 2 y 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. El Secretario de la junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se trata el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.** En relación a este punto se presenta a los miembros de la Junta los Relatos Financieros del año 2018, los mismos que luego de su revisión fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los Accionistas, en los términos que les fueron presentados. Consecuentemente, se trata el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** En relación a este punto, se presenta a los miembros de la Junta el informe por parte del

Gerente General correspondiente al año 2019. Acto seguido, luego de cortas deliberaciones los Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como las utilidades conseguidas durante su administración. A continuación se trata el tema punto del orden del día que sigue: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** Se presentó a los accionistas el informe del Comisario, sobre la revisión de los estados financieros del año 2018. Los mismos que en su opinión reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad, los resultados de las operaciones además de la correcta aplicación de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control. Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIERON** aprobar, en sus términos en que fue presentado a la Junta el informe del Comisario. Sin que existiera asunto que Lejos se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos aproximadamente un receso para que el Secretario de la Junta mediante la presente acta, le informe que esta acta es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todas las presentes. F) Wilson Augusto Orellana Jiménez Accionista; P) Sergio Jesús Rosero Calcedo Accionista; F) Sergio Jesús Rosero Calcedo Presidente de la Junta; F) Wilson Augusto Orellana Jiménez Secretario de la Junta, Gerente General.

Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 20 de marzo del 2019

Wilson Augusto Orellana Jiménez
Accionista.

Sergio Jesús Rosero Calcedo
Accionista.

Sergio Jesús Rosero Calcedo
Presidente de la Junta

Wilson Augusto Orellana Jiménez
Secretario de la Junta
Gerente General