MODALTRADE
GLOBAL LOGISTICS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODALTRADE S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRACE.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Febrero del dos mil trece a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en Av. Las Monjas y Av. Carlos Julio Arosemena C.C. Aventura Plaza Local 46 Piso 2 Oficia 3, se reúnen los siguientes Accionistas: Agencias Universales representada por el Ing. Carlos Cabrera López, propietario de cuatrocientas ochenta ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Angel Falls representada por el Ing. Marcelo Ramírez Baquero propietario de trescientas veinte ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la Cía. MODALTRADE S.A. y resuelven de manera unánime constituir en junta general universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280 de la ley de compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver los informes presentados por el Administrador y el Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre Balance General y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

TERCERO: Designar al Comisario de la Compañía.

CUARTO: Designar a los nuevos miembros del Directorio-Presida por el titular Cmdte. Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como Secretaria de la misma la Gerente General de la Compañía Ec. Gasi Ramírez Baquero, quien elabora la lista de asistentes para constatar la existencia total del capital social, luego de lo cual el Presidente de la Junta General de Accionistas de MODALTRADE S.A. por unanimidad de votos resuelve.

4.1 Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

4.2 Designar como comisario de la Cía. A Manuel Jimenez Vera por el periodo de un año.

4.3 Aprobar el Balance General y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.

QUINTO: Ratificar como Directores a los Señores Jaime Ramírez Hidalgo, Marcelo Ramirez Baquero, quienes conjuntamente con el Presidente Jaime Ramírez Hidalgo y la Gerente General Gasi Ramírez Baquero, integran el directorio de la Compañía. Los documentos conocidos por la Junta quedan agregados al expediente. Se deja constancia de que aunque no asistió, el Comisario de la Cía. Fue especial e individualmente para la redacción del acta, la cual se lee a los presentes y estos afirman en señal de plena y absoluta conformidad.

CERTIFICO: que la copia que antecede es conforme a su original, que se encuentra asentado en el libro de la compañía al que remito en caso de ser necesario.

Gasi Ramírez Baquero

REPRESENTANTE LEGAL

Centro Comercial Aventura Plaza
Av. Las Monjas y Av. C.J. Arosemena
Local 46 2do piso Oficina 3
Guayaquil - Ecuador

Phone: (593-4) 2455007 / 2455008
2361179 / 2362534

IATA