

EFICARGO S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de mañana del día 31 de Marzo del año 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela La Saiba número 8 manzana Q, los accionistas: Daniel Sánchez Piñol Yulee poseedor de 799 acciones y Elba Sánchez Piñol Yulee poseedora de 1 acción.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas en su totalidad.

Preside la sesión el señor Daniel Sánchez Piñol Yulee, y actúa como secretaria la Gerente General señora Elba Yulee Changuin.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día:**

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa**
- 2.- Aprobación del Informe del Representante Legal**
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario**

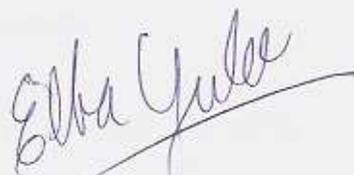
El presidente somete a consideración de los accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada, el presidente declara válidamente instalada la sesión, e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **EFICARGO S. A.** correspondientes al año 2013; así mismo es analizado y aprobado el informe del Representante Legal, y el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



DANIEL SÁNCHEZ PIÑOL YULEE
PRESIDENTE



ELBA YULLE CHANGUIN
SECRETARIA