

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA**

INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A

CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LA CALLE BRASIL N° N44-08 INTERSECCION EL CONDOR CDLA LA CONCEPCION EDIFICIO RUIZ REFERENCIA CABECERA NORTE DEL AEROPUERTO MARISCAL S,** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas **INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A,** con la concurrencia de:

- A. **DAVILA RUIZ PABLO ALBERTO**, propietario de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos,
- B. **GILCES MUÑOZ JOSE LEONARDO**, debidamente propietario de **VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, con derecho a **VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO** votos.
- C. **RUIZ DEL POZO GERMAN PATRICIO**, propietario de **CINCUENTA Y SEIL MIL OCHOCIENTOS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCUENTA Y SEIL MIL OCHOCIENTOS SETENTA** votos,
- D. **RUIZ QUEVEDO ANA MARIA**, propietaria de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos,
- E. **RUIZ QUEVEDO GABRIEL HUMBERTO**, propietario de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos,
- F. **RUIZ QUEVEDO PATRICIA VERONICA**, propietaria de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos,

- G. **RUIZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL**, propietario de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **RUIZ DEL POZO GERMAN PATRICIO** y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **RUIZ QUEVEDO GABRIEL HUMBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

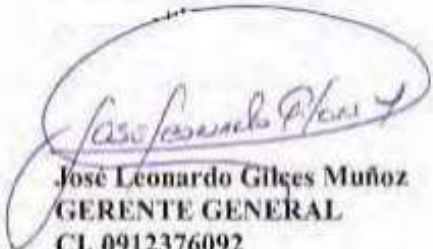
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la Sra. **NARANJO NARANJO LEYDI DANILA** y revisados por el **Comisario CPA. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) DAVILA RUIZ PABLO ALBERTO. - F) GILCES MUÑOZ JOSE LEONARDO. F) RUIZ DEL POZO**

GERMAN PATRICIO F) RUIZ QUEVEDO ANA MARIA F) RUIZ QUEVEDO
GABRIEL HUMBERTO F) RUIZ QUEVEDO PATRICIA VERONICA F) RUIZ
RODRIGUEZ JOSE MIGUEL.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 4 de Abril del 2018.



José Leonardo Gilces Muñoz
GERENTE GENERAL
CL. 0912376092