

Quito, 24 de marzo del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "BALTICARGO S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de "BALTICARGO S.A." a celebrarse el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia "Benalcázar" en las calles: Antonio de Ulloa N31-171 y Mariana de Jesús.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m. con un capital de USD \$ 5.200,00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

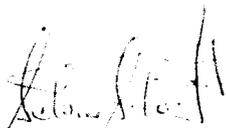
2. Informe del Gerente

La Sra. SILVA RAMOS MIROSLAVA SALOME, en calidad de Gerente Gerente de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance dio una utilidad de USD \$. 362.82.

No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Silva Ramos Miroslava Salome



Silva Bustos Arturo Eduardo