

BALTICARGO S.A

Calle: Antonio de Ulloa Numero: 1119 Intersección: Mariana de
Jesús Oficina: PB Teléfono: 2542864 - 2524404 Fax: 2502270

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “BALTICARGO S.A”, a celebrarse el día miércoles 04 de noviembre del 2015 a las 10h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: Antonio de Ulloa Numero: 1119 Intersección: Mariana de Jesús Oficina: PB.

Puntos a Tratar:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 p.m., con un capital suscrito de USD **5,200.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente.

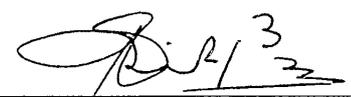
La Sra. **SILVA RAMOS MIROSLAVA SALOME**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el Balance al cierre del ejercicio contable arrojó una utilidad de 178.54 USD. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Silva Ramos Miroslava Salome
Socio



Silva Bustos Arturo
Socio