

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGO& MAIL AND MISCELANEUS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 07 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Fernando Daquilema # N70-151 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: José Roberto De La Torre Bolaños, Grace De La Torre Rodríguez, Jacqueline De La Torre Rodríguez y Adriana De La Torre Rodríguez. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidenta la Srta. Jacqueline De La Torre y como Secretario el Señor José De La Torre.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del informe anual de los Administradores.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y de la cuenta de Resultados.
- 3.- Aumento de capital y Reforma de Estatutos.
- 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores"**. Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes, con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

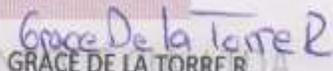
La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos". La Junta resuelve no efectuar ningún aumento ni reforma a los Estatutos, esta en la espera de una nueva inspección por parte de la Superintendencia de Compañías.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día, que dice: "Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía". La señorita Presidenta mociona al Señor José De La Torre como Gerente General para el período de cinco años y a la señorita Adriana De La Torre como Presidenta de la compañía; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

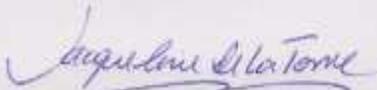
La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



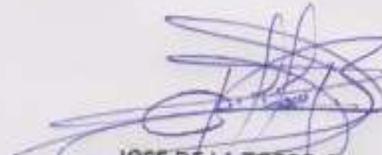
ADRIANA DE LA TORRE R.
SOCIA



GRACE DE LA TORRE R.
SOCIA



JACQUELINE DE LA TORRE R.
PRESIDENTE



JOSE DE LA TORRE B.
GERENTE - SECRETARIO