

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA BBC WORLD LOGISTICS ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Abril del Dos mil catorce a las catorce horas en las oficinas de la Compañía, esto es la Calle Av. Constitución s/n y Av. Juan Tanca Marengo, Conjunto Plaza Sol, Edificio Professional Center, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **BBC WORLD LOGISTICS ECUADOR S.A.** con la concurrencia de los accionistas siguientes: CRISTIHAN FERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR cada una pagadas en su totalidad con derecho a CUATROCIENTOS votos que representan el 50 % del Capital Social suscrito; Señor LUIS AGUSTIN GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR cada una pagadas en su totalidad con derecho a CUATROCIENTOS votos que representan el 50 % del Capital Social suscrito, por lo que se encuentra reunido el capital íntegro de la compañía en un 100 %; y como tal, se está dando cumplimiento a lo determinado en el Estatuto Social de la Compañía, en relación a las Sesiones de Juntas Generales Universales.

Preside la sesión el señor LUIS AGUSTIN GONZALEZ, y actúa como Secretario el GERENTE GENERAL Sr. CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA.

Las acciones concurrentes, representan el 100 % del Capital Social de la Compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad, reunirse EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve tratar y aprobar el único punto del orden del día que dice:

**1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME RELACIONADO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, Sr. CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA.**

El Secretario informa, que se encuentra presente el capital íntegro de la compañía y como tal existe quórum reglamentario; el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y así mismo dispone, que por Secretaría se proceda a la lectura del ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ELABORADO, que dice:

**1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME RELACIONADO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, Sr. CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA.**

El Señor Presidente, lo somete a votación el que se lo aprueba por unanimidad, dándose inicio a las deliberaciones; solicita la palabra el Señor CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SECRETARIO DE LA JUNTA, la que es concedida; explica que los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013, corresponden a su administración a partir de Mayo 07 del 2013; pero que sin embargo, en base a las cifras reveladas por los mismos, se ha permitido estructurar EL PRESENTE INFORME por el Ejercicio Económico mencionado en su totalidad, que de una manera sucinta, los expresa en los siguientes términos:

Durante el período actuado por el suscrito, debido a factores externos no ha sido posible efectuar transacción alguna de venta local ni de exportación, es decir, no ha habido ingresos;

por lo tanto, solamente se ha recurrido a gastos administrativos y otros de carácter de ventas no cristalizadas. Todos estos gastos han sido cubiertos con préstamos de accionistas y que representan el MAYOR PASIVO DE LA EMPRESA, en el Estado de Situación Financiera referido, así como Pérdidas en el Estado de Pérdidas o Ganancias (Estado de Resultado Integral)

Que estos Estados Financieros, han incorporado la aplicación de las Normas NIIF por el actual contador de la compañía, por lo que SUGIERO que una vez aprobados los mismos, se me autorice efectuar los trámites pertinentes para presentar las declaraciones correspondientes, ante los Organismos de Control, esto es, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. Por lo demás, las cuentas que constan en los Estados Financieros se explican por si solas. Que se ha dado cumplimiento a ciertas disposiciones legales estatutarias y reglamentarias y especialmente a las emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez escuchadas la intervención del GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Señor CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA, la JUNTA, luego de analizar y deliberar al respecto, resuelve por UNANIMIDAD aprobar el informe con respecto a los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 y da las instrucciones al Señor Gerente, para que inmediatamente estos Estados Financieros sean presentados a los correspondientes Organismos de Control que se han mencionado.

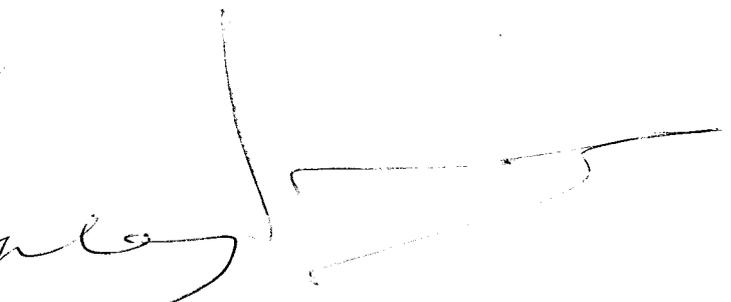
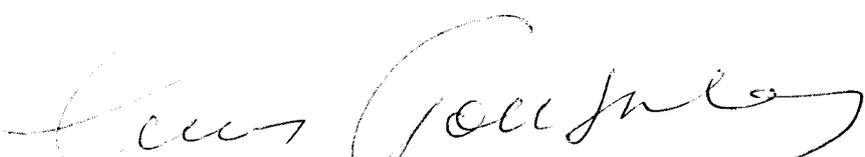
Finalmente el Presidente manifiesta, que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de Asistentes y números de acciones que representan.
- b) Copia del acta redactada por Secretaría y aprobada por la Junta.
- c) Un Ejemplar de los Estados Financieros. (Balance General ó Estado de Situación financiera; Estado de Ganancias o Pérdidas ó Estado del Resultado Integral; Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta; una vez elaborada, se reinstala la Junta, y se procede a dar lectura por medio del Secretario de principio a fin y una vez concluida es puesta a consideración de los asistentes, misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la JUNTA siendo las 17 horas firmando para el efecto y constancia, los asistentes, cuanto además el Presidente y Secretario que certifica.

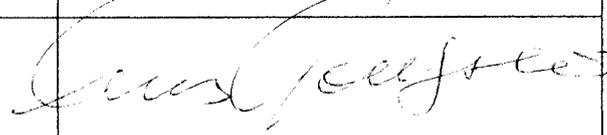
Guayaquil, 07 de Abril del 2014



**Sr. LUIS AGUSTIN GONZALEZ,**  
**PRESIDENTE.**

**SR. CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA**  
**SECRETARIO.**

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA BBC WORLD LOGISTICS S.A.  
A LA JUNTA GENERAL CELEBRADA  
EL 07 DE ABRIL DEL 2014  
Y CONVOCADA PARA LAS 14:00 HORAS**

<b>PASAPORTE No.</b>	<b>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMAS</b>
424200017	CRISTIHAN FERNANDEZ	
047906738	LUIS AGUSTIN GONZALEZ	

**CARLOS ANTONIO GARCES MOREIRA**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

