

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WO LOGISTIC S. A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil trece a las dieciocho horas treinta, en el domicilio de la compañía ubicada en Cdla. Kennedy Norte Calle Av. Miguel H. Alcívar Mz 506 Edificio Torres del Norte, Torre A piso 4 Oficina 403, se reúnen los accionistas de la **Compañía WO Logistic S. A.** Zoraida Cercado Cepeda que representa el 50% del capital suscrito y Javier Chipe Ronquillo el 50% del capital suscrito, consecuentemente se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, por lo que constituyen en Junta general ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012 y adoptar las resoluciones del caso; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2012 y sobre el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012; Dirige la sesión en calidad de Presidenta la Srta. Zoraida Cercado, actuando como Secretario el Sr. Jorge Mazón Naranjo. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión, por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la aprobación de los asistentes, se da lectura a los Informes de la Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos. Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada

por unanimidad, fue suscrita por el Presidente y Secretario a las diecinueve horas y diez minutos.



ZORAIDA CERCADO
PRESIDENTA



JORGE MAZON
SECRETARIO