ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "WORLD CARGO TRANSPORT S.A."

En Quito, a los 13 días del mes de abril del 2020, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en las calles Panamericana Norte Km 12 y Luis Vacari; se reúnen los accionistas de la compañía conforme al listado a continuación: 1) Señor Paúl Andrés Rosales Quezada propietario de 1000 acciones de \$ 1,00 cada una; 2) Señor Lorgio Nery Rosales Salcedo propietaria de 1000 acciones de \$ 1,00 cada una. Los mencionados representan el 100% del capital social. Preside la Junta el Señor Paúl Andrés Rosales Quezada, en su calidad de Accionista, y como Secretario actúa el señor Ramiro Orlando Sisalema Fabara, en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista de encontrarse presente el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "WORLD CARGO TRANSPORT S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido previamente acordado entre los presentes, y queda establecido de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2020. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General, Ramiro Orlando Sisalema Fabara, y presenta a la Junta su Informe del año 2019; que puesto a conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2019.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el Estado de Situación Financiera; la Utilidad del Ejercicio antes de impuestos es de \$ 29.349,05 y después del cálculo del 15% participación utilidades a los trabajadores y 25% de impuesto a la renta se ha obtenido una Utilidad Neta de US\$ 11.598,14; y, propone a la Junta que en el año 2020 se registre en la cuenta: Resultados Acumulados de Años Anteriores. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar este punto.

CUARTO.- El Comisario procede a dar lectura a su informe del año 2019. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

QUINTO.- Toma la palabra el Secretario y propone reelegir para el año 2020 a la señorita Caria Estefanía Chugá Revelo como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el punto acordado, se da un corto receso para preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 12H30 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman:

f).- Lorgio Nery Rosales Salcedo /Accionista.-

f).- Paúl Andrés Rosales Quezada /Accionista.- f) Comisario.-

f) Ramiro Orlando Sisalema Fabara Gerente General/Secretario

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.- LO CERTIFICO.-

Ramiro Orlando Sisalema Fabara Secretario de la Junta