ACTA DE LA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 22 días del mes de Marzo del año 2013, en su domicilio ubicado en la calle El Tiempo N37-103 y El Comercio, Edificio "Cevallos Clavijo", Piso 3, Oficina Sur, siendo las 8 horas se lleva a cabo la Sexta Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

Con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira, ambos con domicilio en la ciudad de Quito - Ecuador, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, Mónica Lucía Guzmán Pereira y actuando como Secretario el señor Gerente General de la empresa, Jairo Fabián Maldonado Rosero, se tratan los siguientes puntos:

CONVOCATORIA: La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, siendo la que regularmente corresponde realizar una vez al año y conforme a la convocatoria efectuada con la debida antelación, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada.

ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Uno.- Informe del señor Gerente General de la sociedad sobre la gestión realizada en el año 2012.
Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2012: La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2012; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, aunque se obtuvo utilidades, la meta planteada para el año no fue alcanzada; y que se espera lograr un crecimiento normal en el nuevo período.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012: Una vez aprobado el punto anterior, el señor Gerente General de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad y presenta a la Junta de Accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Al efecto la señora Presidente expresa estar de acuerdo con los resultados y augura un mejor resultado para el próximo período. Esa apreciación es compartida por todos los presentes en la Junta, con lo cual quedan aprobados de forma unánime los balances contables correspondientes al año 2012.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 9 horas con 30 minutos.

Para constancia de lo acordado firman:

Mónica Lucía Guzmán Pereira
Presidente
C.C. 050189387-9

Jairo Fabián Maldonado Rosero
Gerente General - Secretario
C.C.: 171030449-2