ACTA DE LA NOVENA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 06 días del mes de Abril del año 2015, en su domicilio ubicado en la calle Isla San Cristóbal N44-431 e Isla Seymur, Planta Baja, siendo las 9 horas se lleva a cabo la Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas 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 2014.
Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2014: 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 2014; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, en el año 2014 se obtuvo un incremento en las ventas del 11,77% en relación a las alcanzadas en el año 2013, la empresa aumentó el nivel de operaciones en relación al año anterior; se espera lograr un crecimiento igual en el nuevo período.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014: 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 catorce. 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 2014.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 10 horas.

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