

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

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 11 días del mes de Enero del año 2016, en su domicilio ubicado en la calle Isla San Cristóbal N44-431 e Isla Seymour, Planta Baja, siendo las 8 horas se lleva a cabo la Décima 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 2015.

Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Tres.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente para los próximos 2 años.

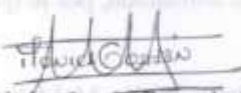
INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2015: La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2015; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, en el año 2015 se obtuvo un incremento en las ventas del 15% en relación a las alcanzadas en el año 2014, 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 2015: 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 quince. 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 2015.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE PRESIDENTE PARA LOS PROXIMOS 2 AÑOS: Luego de aprobado el punto anterior, la Presidente de la empresa toma la palabra y propone que se ratifique en el Cargo de Gerente General al señor Jairo Fabián Maldonado Rosero. El señor Gerente General propone que también se ratifique en el Cargo de Presidente de la empresa a la señora Mónica Lucia Guzmán Pereira. La Junta de Accionistas después de una corta deliberación aprueba por decisión unánime la propuesta. Toma la palabra el señor Jairo Maldonado y acepta la responsabilidad con la que se le ha ratificado, agradeciendo a la Junta por honrarle con esa designación; enseguida toma la palabra la señora Mónica Lucia Guzmán Pereira y acepta el cargo con el cual se le ha designado, también agradeciendo a la Junta por depositar en ella tan importante función.

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

Para constancia de lo acordado firman:


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


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