

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

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 14 días del mes de Marzo del año 2017, en su domicilio ubicado en la calle Carlos Andrade Marín N48-96 y Aparicio Rivadeneira, Planta Alta, siendo las 10 horas se lleva a cabo la Décima Primera 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 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 2016.

Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

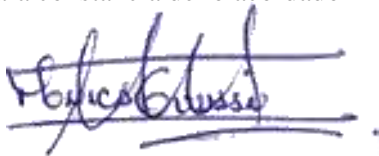
INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2016: La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2016; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, en el año 2016 se obtuvo un incremento en las ventas de un poco más del 9% en relación a las alcanzadas en el año 2015. Se obtuvo un resultado positivo en las utilidades.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016: El señor Gerente General de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad, presentando el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. El informe y los balances son aprobados por todos los presentes en la Junta.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Se levanta la Junta a las 11 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