

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD  
DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL  
ECUADOR, HOY DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013.**

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 19 de abril de 2013, a las 17h30 del día, aproximadamente, en el local social de la compañía, ubicado en la oficina 403, del tercer piso, del Edificio Financiero Amazonas, de la Avenida Amazonas y Atahualpa, se reúne en Junta General Universal, los accionistas de la compañía **GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS S.A.;**

- a) **GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.,** legal y debidamente representada por su Gerente General, el señor Carlos Lasso Guerrero, con cuatro mil doscientas acciones ordinarias y normativas de Un dólar cada una, por un valor total de cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América;
- b) **CARLOS ALBERTO LASSO GUERRERO,** con doscientas acciones y normativas de Un dólar cada una, por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América;
- c) **JIMMY MEDARDO TORRES REYES,** con doscientas acciones y normativas de Un dólar cada una, por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América;

Constatada la presencia del 92% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa el Ing. Jimmy Medardo Torres Reyes como presidente y actúa como secretario Ad - hoc al señor Kleber Abdón Camino Castellanos. De igual manera acuerdan por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos: 1.- Informe de las actividades del Comisario de la Compañía; 2.- Informe de los Administradores de la Compañía; 3.- Aprobación de las cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012; Aprobado, por unanimidad el orden del día, pasan a tratar el mismo.

Por Secretaría se pasa a conformar la constatación de los accionistas, con indicación de las acciones que a cada uno le corresponde, valor nominal de las acciones y número de votos, según consta del cuadro indicativo siguiente:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>NÚMERO DE VOTOS</b>
<b>GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.</b>	4200	US \$ 1,00	4200
<b>Jimmy Torres Reyes</b>	200	US \$ 1,00	200
<b>Carlos Lasso Guerrero</b>	200	US \$ 1,00	200
<b>Fabricio Andocilla Oleas</b>	200	US \$ 1,00	200
<b>Norma Viejo Alejandro</b>	200	US \$ 1,00	200

Por declarada iniciada la asamblea, se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

**PRIMERO.- INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:**

**SEGUNDO.** Toma la palabra el comisario de la Compañía y da lectura al informe de su gestión del año 2012, el cual pone a disposición de la Junta. Una vez discutido y analizado este punto, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar dicho informe.

**SEGUNDO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:** Toma la palabra el Ing. Carlos Alberto Lasso Guerrero y da lectura al informe anual de gestión, sometiendo a aprobación de la Junta. Una vez discutido y analizado este punto, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar dicho informe.

**TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:** Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura al balance final de la compañía en el cual se establecen las utilidades generadas por la

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS S.A.**

Pág. ...

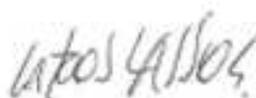
---

compañía en el ejercicio económico 2012 y que en la contabilidad de la compañía se refleja la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Una vez discutido y analizado este punto, por unanimidad los accionistas resuelven aprobar dichos balances.

Se reinstala la reunión a las 19h30. El Presidente solicita por Secretaría se da lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo las 19h45, aproximadamente; firmando para constancia de lo actuado todos los concurrentes, en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario Ad - hoc, que certifica.

  
Jimmy Torres Reyes  
PRESIDENTE - ACCIONISTA.

  
GlobalEquis Management Solutions S.A.  
Carlos Lasso Guerrero  
Gerente General.

  
Carlos Alberto Lasso Guerrero  
ACCIONISTA

  
Jimmy Medardo Torres Reyes  
ACCIONISTA

  
Kleber Abdon Camino Castellanos  
Secretario Ad-hoc Junta General