

ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA VIERNES 22 DE MARZO DE 2013.

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 22 de marzo de 2013, a las 17h30, aproximadamente, en el local social de la compañía, ubicado en la oficina 403, del tercer piso, del Edificio Financiero Amazonas, en la Avenida Amazonas y Atahualpa, de esta misma ciudad, los señores: Carlos Alberto Lasso Guerrero, Fabricio Paul Andocilla Oleas y Jimmy Medardo Torres Reyes, convienen constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, para tratar y resolver acerca de los dos siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO.- RESOLUCION Y AUTORIZACION DE VENTA DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GLOBAL X LOGISTIC SOLUTIONS (GXLS) S.A.

Preside esta asamblea su titular, señor JIMMY TORRES REYES; en tanto que, la asamblea por unanimidad resuelve elegir a la señorita ADRIANA PAULINA PAZMIÑO SANTACRUZ para el cargo de Secretario Ad – hoc de esta asamblea, quien luego del juramento se compromete a desempeñar su designación con total apego a las normas legales y reglamentarias pertinentes

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:

NOMBRE ACCIONISTA	DEL	ACCIONES	VALOR NOMINAL	NÚMERO DE VOTOS
Carlos Lasso Guerrero		2250	US \$ 1,00	2250
Jimmy Torres Reyes		1500	US \$ 1,00	1500
Fabricio Andocilla Oleas		1250	US \$ 1,00	1250

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

PRIMERO.- RESOLUCION Y AUTORIZACION DE VENTA DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GLOBAL X LOGISTIC SOLUTIONS (GXLS) S.A.

El señor CARLOS ALBERTO LASSO GUERRERO presenta su informe sobre la oportunidad de vender las acciones de la Compañía Global X Logistic Solutions (GXLS) S.A., de la cual a la fecha se tiene propiedad de 4200 acciones con un valor nominal de USD 1 cada una.

.La asamblea, luego de las deliberaciones del caso, contando con el consentimiento unánime del capital RESUELVE:

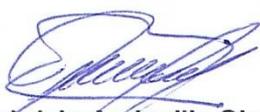
Aprobar la venta de las acciones en referencia y autorizar a los administradores a proceder con el proceso de enajenación de las mismas.

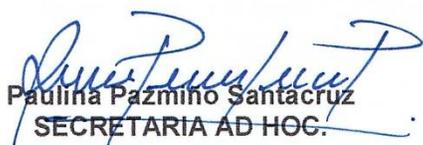
Una vez tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente de la asamblea concede unos minutos de receso para redactar esta acta.

Transcurridos aproximadamente veinte minutos, se reinstala la reunión. El Presidente solicita por Secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo las 19h20, 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.


Carlos Lasso Guerrero
ACCIONISTA.


Fabricio Andocilla Oleas
ACCIONISTA.


Paulina Pazmiño Santacruz
SECRETARIA AD HOC.

Quito, 20 de marzo de 2014

Ingeniero
Carlos Alberto Lasso Guerrero
GERENTE GENERAL
GLOBAL X LOGISTIC SOLUTIONS (GXLS) S.A.
Presente.-

De nuestra consideración.

Por medio de la presente, tenemos a bien comunicar que hemos vendido 4200 acciones de la 1 a la 4000 y de la 4800 a la 5000 que hasta esta fecha poseíamos en la compañía Global X Logistic Solutions (GXLS) S.A.

El Comprador abajo firmante es el Ingeniero Carlos Alberto Lasso Guerrero.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

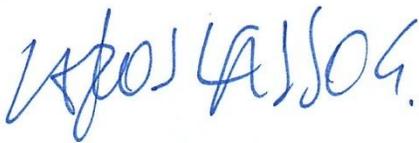


GlobalEquis Management Solutions S.A. – Cedente

Jimmy Torres Reyes
Presidente



Carlos Lasso Guerrero - Cesionario



GlobalEquis Management Solutions S.A. – Cedente
Carlos Lasso Guerrero
GERENTE GENERAL