



Global TransLogistic S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, al quince de abril del dos mil trece a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Alpallana E7-50 y Whimper, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía **GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A.**: Juan Sebastián López Rodríguez, Mario Alejandro López Rodríguez y Panatlantic Logistics S.A., quedando así formalizada la lista de asistentes.

Socio	Capital suscrito y pagado
Juan Sebastián López Rodríguez	472.00
Mario Alejandro López Rodríguez	320.00
Panatlantic Logistics S.A.	8.00
TOTAL Capital suscrito y pagado (USD)	800.00

La junta se reúne con los socios más la presencia de la Sra. Luisa Fernanda Aragundi Contreras en calidad de Presidenta de la Junta, actúa como secretario el Sr. Mario Alejandro López Rodríguez, Gerente de la compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2012, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera Niif, presentados por el Sr. Mario Alejandro López Rodríguez, Gerente de la Compañía.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta General de Socios,

RESUELVE:

Uno: Aprobar el Informe del Gerente.

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2012, arriba en mención, presentados por el Sr. Mario López, Gerente de la compañía.

