

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
WORLD LOGISTIC INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR WLI S.A. CELEBRADA EL 27  
DE JUNIO DEL 2014

En la Provincia de Pichincha cantón Quito parroquia Calderón calle Gale Plaza Lazo número N12-31 y Rio  
Ujano Ciudad de las Puertas del Sol, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. DELIA JEANINA VILLAGRAN ESPIN, propietaria del cinco por ciento de las acciones,
- b) SRA. DIANA VALERIA VILLAGRAN ESPIN, propietaria del cinco por ciento de las acciones, y
- c) SRA. GREY LORENA VILLAGRAN ESPIN, propietaria del noventa por ciento de las acciones, para  
conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se  
reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año  
2013.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Los presentes designan a la Señora Grey Lorena Villagran Espin como secretaria de la Junta. Pasando a  
tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones  
resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros  
del Ejercicio Económico del año 2013.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y  
elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la  
firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.

  
SRA. DELIA JEANINA VILLAGRAN ESPIN

  
SRA. DIANA VALERIA VILLAGRAN ESPIN

  
SRA. GREY LORENA VILLAGRAN ESPIN

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 27 de junio del 2014

  
SRA. GREY LORENA VILLAGRAN ESPIN  
Secretario de la Junta  
C.C. #0602152571