

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WORLD LOGISTIC INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR WLI S.A. CELEBRADA EL 10
DE ENERO DEL 2015 .**

En la Provincia de Pichincha cantón Quito parroquia Calderón calle Galo Plaza Lazo número N12-31 y Rio Upano Ciudadelas 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 2014.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Los presentes designan a la Señora Grey Lorena Villagrán 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 2014.

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



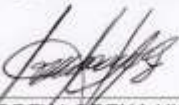
SRA. DIANA VALERIA VILLAGRAN ESPIN



SRA. GREY LORENA VILLAGRAN ESPIN

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

Guayaquil, 10 de enero del 2015



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