ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WORLD LOGISTIC INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR WLI S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2018.

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 2017.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

Los presentes designan a la Señora Grey Lorena Villagrán Espín 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 2017.

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2018

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