

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE WORLD LOGISTIC SERVICES
ECUADOR ECUALOGISTIC S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 30 de mayo del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas, la señora: **COLLINS PATRICIA MILLER.**, poseedor de 1000.00 (Mil) acciones; el señor: **EVANS BRAD TIMOTHY**, de 1000,00 (Mil) acciones; Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, la señora **COLLINS PATRICIA MILLER**, y actúa como presidente y **SECRETARIO** de la Junta el señor **ROMERO PONCE JUAN PABLO ESTEBAN**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ROMERO PONCE JUAN PABLO ESTEBAN, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2012.

COLLINS PATRICIA MILLER
PRESIDENTE

EVANS BRAD TIMOTHY
ACCIONISTAS

ROMERO PONCE JUAN PABLO ESTEBAN
GERENTE GENERAL