

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 03 DE
MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 03 de marzo de 2015, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Granja N32-139 y Av. Amazonas, Edificio El Ejecutivo, séptimo piso, oficina 703, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- El señor Brad Timothy Evans, representando 1000 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 50%.
- La señora Patricia Miller Collins, representando 1000 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 50%.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión la señora Patricia Miller Collins, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Brad Timothy Evans.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.
- 4.- Aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.
5. Reelección de los Comisarios Principal y Suplente por el período 2015-2016.
6. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los accionistas conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014, el mismo que es presentado por la señora Patricia Miller Collins, en su calidad de Presidenta y actual representante legal de la compañía. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas

Sobre el segundo punto, la Presidenta da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los accionistas.

Sobre el tercer punto, la Presidenta hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a tratar el cuarto punto de orden del día, se procede a revisar el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad, sin hacer observaciones.

Sobre el quinto punto, toma la palabra el señor Brad Timothy Evans y sugiere que se reelijan a los comisarios principal y suplente por cuanto considera que han hecho una buena labor en este ejercicio económico, con lo cual se aprueba la sugerencia y se reelige a Nelson Aguirre como Comisario Principal y a Carla Salazar como Comisario Suplente de la compañía.

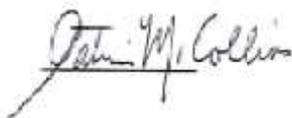
Respecto del sexto y último punto de orden del día, la Presidenta da a conocer que la compañía ha tenido una pérdida de USD 20.358,34

Manifiesta además que la reserva legal que debe tener la compañía de acuerdo a las disposiciones legales de la ley de Compañías es el 50% del capital de la compañía; es decir USD (impuesto a la renta causado \$) no aplica

Por tanto, la diferencia, esto es la cantidad de USD..... por disposición de los accionistas se reparte en los porcentajes que a cada uno le corresponde, decisión que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.



Patricia Miller Collins
Accionista- Presidente



Brad Timothy Evans

Accionista- Secretario Ad- Hoc