

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 23 DE  
MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de marzo de 2016, 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 el señor Brad Timothy Evans,, Presidente Ad- Hoc de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Patricia Miller Collins.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
- 4.- Aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
5. Elección de los Comisarios Principal y Suplente por el periodo 2016-2017.
6. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

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 2015, el mismo que es presentado por el señor Brad Timothy Evans, , en su calidad de Presidente Ad- Hoc. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas

Sobre el segundo punto, el Presidente Ad- Hoc da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los accionistas.

Sobre el tercer punto, el Presidente Ad- Hoc hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

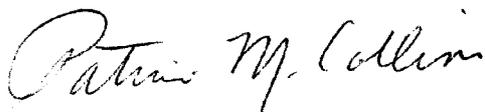
Los asistentes pasan a tratar el cuarto punto de orden del día, se procede a revisar el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad, sin hacer observaciones.

Sobre el quinto punto, toma la palabra el señor Brad Timothy Evans y dispone que se elija a los comisarios principal y suplente por cuanto sugiere que se designe a Bryan Salazar Benitez y Nataly Bernal Paredes como Comisario Suplente de la compañía.

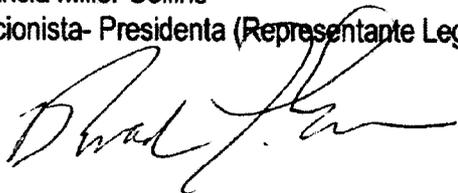
Respecto del sexto y último punto de orden del día, el Presidente Ad- Hoc da a conocer que la compañía no ha tenido resultados en el ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente Ad- Hoc 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- Presidenta (Representante Legal)



Brad Timothy Evans  
Accionista - Presidente Ad- Hoc