

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de marzo de 2018, 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:

- La señora María Gabriela Villagómez Romero, Apoderada Especial del señor Brad Timothy Evans, representando 1000 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 50%.
- La señora María Amparo Romero Ponce, Apoderada Especial de 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 María Amparo Romero Ponce, Apoderada Especial la señora Patricia Miller Collins, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Pablo Esteban Romero Ponce, Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

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

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 2017, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas

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

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017, 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 accionista y sugiere que se reelijan a los comisarios principal y suplente por cuanto considera que ha 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.

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.

María Amparo Romero Ponce
PRESIDENTE
Apoderada Especial
Patricia Miller Collins – Accionista/Presidente

Juan Pablo Esteban Romero Ponce
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

María Gabriela Villagómez Romero
Apoderada Especial
Brad Timothy Evans - Accionista