

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WORLD LOGISTICS SERVICES ECUADOR ECUALOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 15 de Marzo de 2019, 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, en calidad de Secretario Ad-Hoc y como Presidente la señora Patricia Miller Collins.

El Secretario Ad-Hoc manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer el Informe de Representante Legal del año 2018.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2018.
- 4.- Aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2018.
5. Elección de los Comisarios Principal y Suplente por el periodo 2019-2020.
6. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018
7. Reelección de administradora de la compañía al cargo de presidente por el periodo estatutario de cinco años.

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 2018, el mismo que es presentado por el señor Brad Timothy Evans, en su calidad de Secretario Ad- Hoc. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas

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

Sobre el tercer punto, el Secretario Ad- Hoc hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018, 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.

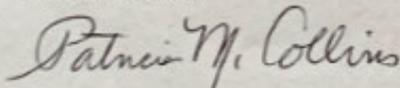
Sobre el quinto punto, toma la palabra el señor Brad Timothy Evans y dispone que se elija a los comisarios principal y suplente por cuanto sugiere que se designe a Bryan Salazar Benitez y Nataly Bernal Paredes como Comisario principal y suplente respectivamente de la compañía.

Respecto del sexto punto de orden del día, el Secretario Ad- Hoc da a conocer que la compañía no ha tenido resultados en el ejercicio económico del año 2018.

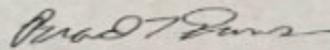
Respecto al séptimo y último punto de orden del día, el Secretario Ad- Hoc manifiesta que se debe reelegir a la presidente de la Compañía Patricia Miller Collins, por el periodo estatutario de 5 años, conforme lo estipula el Estatuto Social. Para tal efecto, mociona a favor de dicha reelección, lo cual es aprobado por los representantes de los Accionistas. Autorizan a las abogadas Gabriela Villagómez y/o Amparo Romero, a fin de que realicen la inscripción del nombramiento de presidente en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Secretario 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 subrogante)



Brad Timothy Evans
Accionista - Secretario Ad- Hoc