

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA.**

En Quito, al 15 de mayo de 2016, en el domicilio principal de la sociedad GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA., ubicada en Av. El Inca N46-03 y los Guabos Edif. Pintulac 2do Piso de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00 se reúnen en Junta General los socios de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
SILVIA NARVAEZ QUILACHAMIN	US\$ 900.00	900	90%
XIMENA NARVAEZ QUILACHAMIN	US\$ 100.00	100	10%
TOTALES	USD 1000.00	1000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta con el carácter de universal y se designa Presidenta y Secretaria de la misma, dignidades que recaen en la señora Ximena Narváez Quilachamin y en la señora Silvia Narváez Quilachamin Presidenta y Gerente General de la compañía respectivamente.

Por secretaría se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de Estados Financieros 2015.

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General los puntos del orden del día, mismos que los socios presentes resuelven conocerlos y tratarlos:

Punto 1. Lectura del Informe de Gerencia

La Gerente señora Silvia Narvaez expone las principales gestiones acometidas en este ejercicio y hace un recuento de las actividades de la compañía. Luego se da lectura por Secretaria al informe del ejercicio fiscal del año 2015. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2015

Los socios proceden a estudiar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados de flujo de efectivo, estado de cambio patrimonial del ejercicio fiscal 2015, luego de lo cual se los aprueba sin observaciones.

Av. El Inca N46-03 y Los Guabos. Edif. Pintulac 2do Piso.

Phone (593) 2 600 62 20 / 3261 930 / 09 9980 2850

email: silvia@globalworldfreight.ec / silvygwif@uiro.satnet.net

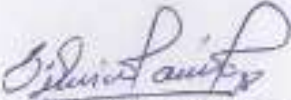
Quito - Ecuador

Samborombón, Urb. Entrenicos, Calle Primera Mz X-1 V.31-32

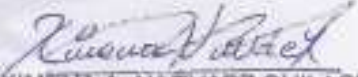
Phone (593) 4 6012 717 / 6012 718

Guayaquil - Ecuador

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13:h00 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



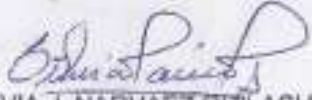
SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN
Presidenta Junta



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN
Secretario Junta