ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "AMAZON WORLD WIDE LOGISTICS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del 2016, a las 11h00, en las instalaciones de Amazon World Wide Logistics S.A., el representante de los accionistas decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y así mismo decide tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2015 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	**NÚMERO DE VOTOS**
Juan Francisco León Valarezo	1,100
Walter Elio León Valarezo	100
TOTAL	**1,200**

Preside la reunión en calidad de Presidente Ad-Hoc Juan Francisco León Valarezo y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Walter Elio León Valarezo

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día: La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor Jimmy Aldaz S. Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2015 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
4. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2015, estos son los siguientes:

Perdida Neta (84 .20)

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 12H30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidenta Ad-Hoc de la Junta, el representante del accionista y el Secretario, que certifica.

ACCIONISTAS:

Walter Elio León Valarezo
PRESIDENTE
Amazon World Wide Logistics S.A.

Juan Francisco León Valarezo
SECRETARIO
Amazon World Wide Logistics S.A.

Walter Elio León Valarezo
ACCIONISTA

Juan Francisco León Valarezo
ACCIONISTA

Orly Ayon Santillan
Contador
Amazon World Wide Logistics S.A.