

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. REALIZADA EL DÍA 22
DE OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 9h00, en el domicilio principal de la Compañía SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L., ubicado en la Calle Tito Antonio Rodríguez S/N y Vía a Lumbisi, concurren los siguientes socios de la Compañía:

- La Compañía WORLD FUEL SINGAPORE HOLDING COMPANY I PTE LTD, debidamente representada por el Dr. Manuel Cartagena, propietaria de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una y con derecho a 500 votos.
- La Compañía WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD., debidamente representada por el Dr. Manuel Cartagena, propietaria de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una y con derecho a 500 votos.

Hallándose representado la totalidad del capital social de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Doctora Sofia Oliva y como Secretario, el señor Luis Miguel Serrano Ugalde, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Con estos antecedentes, la Presidenta Ad-Hoc, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. y dispone se entre a tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo realizado sobre el ejercicio económico 2012.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2012.

Punto Cinco.- Designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2013.

El representante de los socios pasa a conocer y discutir los puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.



El Gerente General, señor Luis Miguel Serrano Ugalde, somete a consideración del representante de los Socios, el informe anual de actividades, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012 por parte del representante de los socios, y al no existir observación alguna, resuelve aprobar y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2012, el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo realizado sobre el ejercicio económico 2012.

El Gerente General hace conocer al representante de los socios de la compañía el informe anual de actividades presentado por los Auditores Externos de la Compañía la Firma Pricewaterhouse Coopers, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Una vez revisado y analizado por parte del representante de los socios de la Compañía el informe anual del ejercicio 2012 presentado por los Auditores Externos de la Compañía la Firma Pricewaterhouse Coopers y al no existir observación alguna, resuelve aprobar y aceptar el mencionado informe, el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la Compañía somete a consideración del representante de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por el representante de los socios y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2012.

El Gerente General hace conocer al representante de los socios de la Compañía que durante el ejercicio económico 2012, la Compañía ha arrojado una pérdida de USD 214,982,53 (DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Una vez revisadas y analizadas las pérdidas de la Compañía, el representante de los socios por instrucciones expresas de los mismos, resuelve que dichas pérdidas pasen a formar parte de los resultados acumulados de la Compañía.

Punto Cinco.- Designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2013.

El Gerente General, indica al representante de los socios, que conforme la legislación ecuatoriana y el monto de los activos de la Compañía, la Compañía está obligada a contratar auditoría externa para el ejercicio económico 2013.

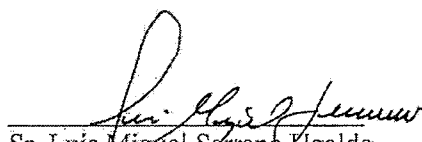
El representante de los socios, por instrucciones expresas de los mismos resuelve designar a la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers como Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

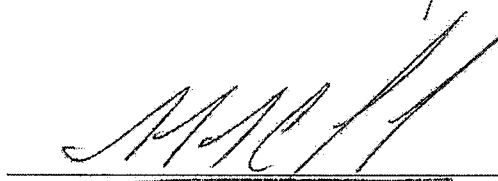
Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, la Presidenta Ad-Hoc concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión y la Presidenta Ad- Hoc da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


Dra. Sofia Oliva
Presidenta Ad-Hoc


Sr. Luis Miguel Serrano Ugalde
Gerente General/ Secretario


Dr. Manuel Cartagena Proaño
Representante de los Socios

WORLD FUEL SINGAPORE HOLDING COMPANY I PTE LTD
WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD.