

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GLOBAL SHIPPING LINE
CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION DE CARGA MARITIMA, AEREA GLOBALSHIPPINGLINE
S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas treinta, en sauces 8 mz. 454 F11 solar 9, se reúnen los accionistas de la Compañía "GLOBAL SHIPPING LINE CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION DE CARGA MARITIMA, AEREA GLOBALSHIPPINGLINE S.A.", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Comparecen los señores Jimmy Fernando Potes Moncayo propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, la señora Mary Sue Moncayo Ligorguro, propietario de 8 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una.

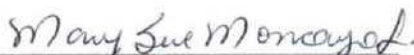
La Junta designa como Secretario ad-hoc al señor Jimmy Fernando Potes Moncayo y como Presidente ad-hoc a la señora Mary Sue Moncayo Ligorguro.

El Secretario ad-hoc con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2018.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir.

SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señora Wendy Very Giler. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.



Mary Sue Moncayo Ligorguro
Presidente ad-hoc de la Junta
De Accionistas



Jimmy Fernando Potes Moncayo
Secretario ad-hoc de la Junta
De Accionistas