



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a las 11H00 del Veintidós días del mes de Febrero del dos mil trece, en el local donde funciona la Oficina de la Empresa WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A., Calle Los Ríos No. 609 y 1 de Mayo, se reúnen los socios Sra. Erika Paola Nieto Mosquera del 99% del paquete accionario, Sr. David Miller Martínez poseedor del 1% del paquete accionario, previamente convocados por la Secretaria de la empresa para proceder al conocimiento de los Estados Financieros del año 2012.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea al Sr. David Miller Martínez, quien procede a leer el Orden del Día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El señor David Miller Martínez procede a dar lectura al Acta anterior donde se dispone que se realicen las acciones pertinentes a buscar nuevos clientes en el mercado interno para posicionar los productos, que se contrate dos nuevos empleados para el área Contable, que se utilice un proceso efectivo para cobrar los valores pendientes por la ventas a crédito y que se realice la próxima Junta General de socios en el mes de Febrero del 2012. Somete a votación el punto tratado y es aprobado por unanimidad.

Luego, se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique

Miami:

Advance Logistics 3301 NW 97 Ave. Doral,
F1 33172
Phone: 305 718 4160

Guayaquil:

Los Ríos 609 y Quisquis
Condominio Orellana - 2do Piso Of.1
Phones: 04 - 2282578 / 2282261 / 5105833 / 5127636

someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las Notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, el señor David Miller indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Luego de deliberar los socios deciden aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

El Sr. David Miller M. solicita un receso de una hora para imprimir el Acta y luego de ese lapso es leída íntegramente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.


Sra. Erika Paola Nieto Mosquera


Sr David Miller Martínez

Yo, David Miller Martínez, Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa World Freight Logistics S.A. reunida el Veintidós de Febrero del dos mil trece, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2013


David Miller Martínez.