

WORLD FREIGHT LOGISTICS S. A.

LOS RÍOS 608 Y QUISQUIS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil catorce siendo las 14H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa ubicado en Los Ríos 608 y Quisquis, segundo piso oficina 1 los socios Sra. Erika Paola Nieto Mosquera poseedora del 99% del paquete accionario, Sr. David Miller Martínez poseedor del 1% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2013.

La Sra. Erika Nieto solicita al Sr. David Miller proceda a leer el Orden del Día.

El Sr. Miller indica que de acuerdo a la convocatoria el Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Lectura del Acta Anterior.
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados financieros del 2013, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El Sr. Miller procede a leer el Acta Anterior en la cual se dispuso que el departamento de ventas siga promoviendo la empresa en el mercado interno, de igual forma que la Gerencia renueve y agilite su gestión de cobros y que convoque a una nueva junta de accionistas en el mes de Febrero del 2014 para conocer los Estados Financieros.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

Luego la Sra. Erika Nieto procede a dar lectura a los Estados Financieros y cada uno de sus rubros incluyendo las Notas a dichos documentos, luego de esto solicita se proceda a la aprobación de los mismos.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

WORLD FREIGHT LOGISTICS S. A.

LOS RIOS 608 Y QUISQUIS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

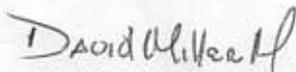
El Sr. Miller solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.


Sra. Erika 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 2014, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2014


David Miller Martínez