ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a tres días del mes de Abril del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en en la ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui, ciudadela El Paraiso, calle Los Guayabos, numero 49, segunda peatonal, Manzana K , se reúnen los señores **NIETO MOSQUERA ERIKA PAOLA,** accionista y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100; MILLER MARTINEZ DAVID,** accionista y propietaria de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO CON 00/100, se instala en Junta General de accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General NIETO MOSQUERA ERIKA PAOLA, y, DANIEL SANCHEZ LETAMENDI quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2016.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**, correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA El Accionista ERIKA NIETO MOSQUERA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.** Correspondientes al 2016 , una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime

se decide APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREPONDIENTES AL PERIODO 2016.

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**, Correspondientes al 2016, toma la palabra la accionista Erika Nieto Mosquera, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 759.76 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 113.96.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.** Correspondientes al periodo 2016, toma la palabra el accionista Erika Nieto Mosquera, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 113.96, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.** durante el periodo 2016. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Erika Nieto Mosquera.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ERIKA NIETO MOSQUERA
C.I. 0918741158
Accionista de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**

DAVID MILLER MARTINEZ
C.I. 0913811824
Accionista de **WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.**

DANIEL SANCHEZ LETAMENDI
Secretario Ad-hoc