

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los cinco (05) días del mes de Marzo del año dos mil trece (2013), siendo las 14h00, y en cumplimiento al ART QUINTO, DE LA JUNTA GENERAL SE MENCIONA QUE "Será ordinaria la que se reúna dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico para conocer y resolver el informe del Gerente General, el Balance General y la Cuenta de Resultados, y los demás asuntos puntualizados en la convocatoria." se reúnen en la sede de la empresa WORLD LOGISTICS S.A. LOGIWORLD., ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Calle Jose Falconi y Alberto Borges Mz.104 Sl. 8 Piso1 Oficina 2, el 100 % del Capital Suscrito y Pagado, integrado por los Accionistas Señor RUBEN IGNACION CABELLO OLIVO y el Señor LUIS DONALD GENCON BONILLA.

Una vez Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria, se procede a tratar:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación de Informe del Gerente
3. Balance General y Cuenta de Resultados
4. Análisis de Balances y Estados Financieros
5. Aprobación de Balances

Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria y Universal, actúa como Presidente el Accionista Señor Luis Donald Gencon Bonilla y como Secretaria la Señora Angela Paola Cabrera Barberan, dando paso al cumplimiento del Orden del Día el Señor Ruben Ignacio Cabello Olivo Gerente General expone los Resultados de su Gestión y el comportamiento económico de la empresa durante el año 2012 cede la palabra a la Señora Contadora Rosa Pérez Salcedo, quien hace una relación detallada del comportamiento de la empresa y revisan con los Accionista los ejemplares de los Balances preparados para la Sesión, los mismos que fueron avalados por el Comisario; escuchadas las exposiciones y revisados los Informes de los Balances la Junta los **APRUEBA** cabe indicar que la información de presente año contiene además de los señalados por el Estatuto otro estados que la Superintendencia de Compañía exige para armonizar con las Normas Internacionales de Información Financiera – N.I.F.F., seguidamente la Junta de Accionistas Autoriza al Señor Ruben Ignacio Cabello Olivo, Gerente General en su calidad de Representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias y formalidades de estilo en los trámites

para dar cumplimiento con las obligaciones, a saber: Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas, Ministerio de Relaciones Laborales, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y que suscriba como corresponde los Documentos. Siendo las 17h45 se dá por terminada la Junta, previa lectura y Aprobación de esta Acta y se levanta la Sesión.



SR. LUIS GENCON BONILLA
PRESIDENTE DE JUNTA



ANGELA PAOLA CABRERA BARBERAN
SECRETARIA