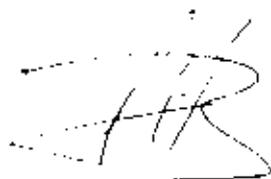


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 10h30, y en cumplimiento al ART. 230 de la ley de compañías "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 el Ciudadela Kennedy Norte calle José Falconi SL 8 y 9; el 100 % del Capital Suscrito y Pagado, por los Accionistas Una vez Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria, se procede a tratar:

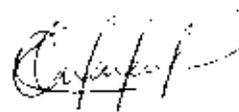
1. Informe del Gerente General
2. Presentación de Informe del Gerente
3. Balance General y Cuenta de Resultados
4. Análisis de Balances y Estados Financieros
5. Aprobación de Balances

Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria y Universal, presidida por el Señor LUIS DONALD GENCON BONILLA y como Secretario la Señora PAOLA CABRERA, dando paso al cumplimiento del Orden del Día el Señor RUBEN CABELLO OLIVO, Gerente General expone los Resultados de su Gestión y el comportamiento económico de la empresa durante y la situación de la misma al cierre del año 2013 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 seguidamente la Junta de Accionistas Autoriza al Señor Rubén Cabello, 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, y que suscriba como corresponde los Documentos. Siendo las 13h15 se dá por terminada la Junta, previa lectura y Aprobación de esta Acta y se levanta la Sesión.



ING. LUIS GENCON BONILLA

PRESIDENTE DE JUNTA



KARINA GUERRERO

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL