

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA WORLDLOGISTIC S.A.**

En la ciudad de Tulcán, siendo las quince horas y quince minutos del 19 de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, Calle Calderón 64-092 y Roberto Grijalva; se reúnen los accionistas de la compañía WORLDLOGISTIC S.A. Según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Cano Enríquez Nelson Raúl	20.800,00
Cano Montenegro Nelson Santiago	19.200,00
TOTAL	40.000,00

Por encontrarse presente la mayoría del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
4. Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2015

Preside la Junta General el señor Nelson Santiago Cano Montenegro, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Nelson Raúl Cano Enríquez, en su calidad de Gerente General. De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- El señor Presidente de la Junta Lic. Nelson Santiago Cano Montenegro, da la bienvenida a la junta de accionistas y a su vez solicita al señor secretario se proceda a verificar el Quorum:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUORUM	
		Presente	Ausente
Cano Enríquez Nelson Raúl	20.800,00	X	
Cano Montenegro Nelson Santiago	19.200,00	X	
TOTAL	40.000,00		

El señor secretario informa a la Junta de Accionista, que se encuentra la totalidad del Capital Social, por tanto existe el Quórum. Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Accionistas.

PUNTO DOS .- Toma la palabra el señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2015, donde señala las actividades realizadas por la compañía durante el año 2015, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico.

El señor presidente de la Junta, solicita al señor Secretario que tome votación. El señor secretario procede:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	VOTACIÓN	
		SI	NO
Cano Enríquez Nelson Raúl	20.800,00	X	
Cano Montenegro Nelson Santiago	19.200,00	X	
TOTAL	40.000,00		

El señor secretario informa a la Junta el resultado de la votación. Los señores accionistas aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO TRES.- La señora Lorena Verónica Hernández Morillo, Contadora de la compañía, hace conocer los estados financieros del año 2015 señalando cuales han sido sus resultados económicos.

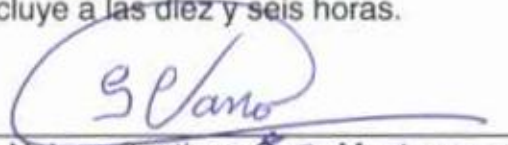
El señor presidente de la Junta, solicita al señor Secretario que tome votación. El señor secretario procede:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	VOTACIÓN	
		SI	NO
Cano Enríquez Nelson Raúl	20.800,00	X	
Cano Montenegro Nelson Santiago	19.200,00	X	
TOTAL	40.000,00		

El señor Secretario informa a la Junta el resultado de la votación. Los señores accionistas aprueban de manera unánime dichos balances.

PUNTO CUATRO.- El señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Gerente de la compañía WORLDLOGISTIC S.A., informa a los señores accionistas que de acuerdo a los Balances del ejercicio económico 2015, no existe movimiento económico alguno salvo la capitalización de la compañía, por tanto no se han generado dividendos del ejercicio económico del año 2015.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto. La Junta General concluye a las diez y seis horas.


Nelson Santiago Cano Montenegro
Presidente y Accionista


Nelson Raúl Cano Enríquez
Secretario y Gerente General