

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA KUEHNE + NAGEL S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día 05 de diciembre de 2019, a las 13h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de KUEHNE + NAGEL S.A., acuerdan voluntariamente constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes son los siguientes:

Nombres	Representantes	Acciones	Votos
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	Daniel Alejandro Palbuchta Torres / Ximena Eliana Ayala Proaño	1.396.479	1.396.479
KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG	Daniel Alejandro Palbuchta Torres / Ximena Eliana Ayala Proaño	1	1
Totales		1.396.480	1.396.480

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Daniel Alejandro Palbuchta Torres y como Secretaria Ad-Hoc la señora Ximena Eliana Ayala Proaño.

A continuación, los accionistas acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018,
2. Conocimiento y Aprobación sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018,
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018;
4. Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018;
5. Conocimiento y aprobación del informe de auditores externos; y,
6. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2019.

Los asistentes aceptan por unanimidad el orden del día definido y a continuación la junta pasa a resolver emitiendo las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018.

La Secretaria Ad-hoc pone en consideración el informe de la Administración de la compañía a los accionistas.

Los accionistas revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad aprobar del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.



2. Conocimiento y Aprobación sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.

La Secretaria Ad-hoc pone en consideración de los accionistas, el informe de Comisario entregado por parte del señor Glenn David Torres Salvador.

Los accionistas revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018;

La Secretaria Ad-hoc pone en consideración de los accionistas, los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Los accionistas revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

4. Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018;

La Secretaria Ad-hoc pone en conocimiento de los accionistas que la compañía no ha generado utilidad en el ejercicio económico 2018.

Los accionistas revisan lo indicado por la Secretaria Ad-hoc y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad deciden no tomar ninguna resolución al respecto por no haberse generado utilidad.

5. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos.

La Secretaria Ad-hoc pone en consideración de los accionistas, el Informe de Auditoria Externa entregado por parte de la firma auditora Ernst & Young.

Los accionistas revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad aprobar del Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

6. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2019.

La Secretaria Ad-hoc informa que es necesario nombrar Comisario y Auditor Externo de la compañía KUEHNE + NAGEL S.A. para el nuevo ejercicio económico y mociona como Comisario al señor Glenn David Torres Salvador y como Auditor Externo a la compañía Ernst & Young.

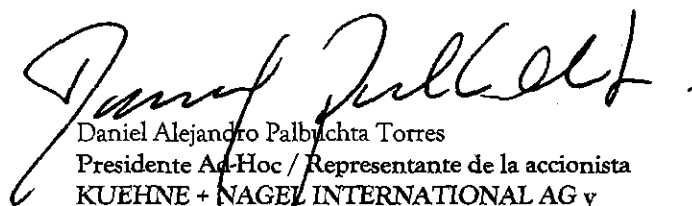
Los accionistas revisan lo indicado por la Secretaria Ad-hoc y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad resuelven nombrar como Comisario al señor Glenn David Torres Salvador y como Auditor Externo a la compañía Ernst & Young, para el ejercicio fiscal 2019.

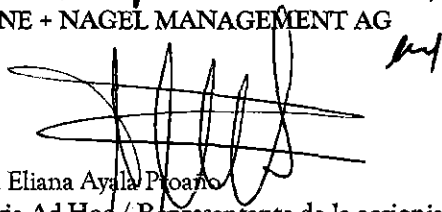
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se clausura la sesión a las 14h30.

Para constancia de lo tratado, firman el Presidente Ad-Hoc, la Secretaria Ad-hoc y los accionistas asistentes a la junta.



Daniel Alejandro Palbucht Torres
Presidente Ad-Hoc / Representante de la accionista
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG y
KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG



Ximena Eliana Ayala Proano
Secretaria Ad-Hoc / Representante de la accionista
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG y
KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG

Suiza, 28 de Noviembre de 2019 Señor Juan Rodas Gerente General KUEHNE + NAGEL S.A. Quito- Ecuador	Switzerland, 28 November 2019 Mister Juan Rodas General Manager KUEHNE + NAGEL S.A. Quito- Ecuador
DR. DETLEF TREFZGER, identificado con pasaporte Alemán número C4YLVXGY1 y MARKUS BLANKA-GRAFF, identificado con el pasaporte Austriaco número P6750228, obrando en nombre y representación de KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG, sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Suiza, en nuestra calidad de representantes legales, por medio del presente escrito conferimos poder especial, amplio y suficiente a: (i) DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en Quito – Ecuador, identificado con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 060262348-0 y a (ii) XIMENA ELIANA AYALA PROAÑO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residente en Quito – Ecuador, identificada con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1712676343, para que ejerzan las representación conjunta de KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG, propietario del 99,99% de las acciones de KUEHNE + NAGEL S.A., en la junta extraordinaria de accionistas de KUEHNE + NAGEL S.A., que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2019, 05:00 PM en Quito- Ecuador. Los apoderados quedan debida y exclusivamente facultados para deliberar y votar conjuntamente sobre los siguientes puntos del orden del día que se va a tratar en la reunión: 1. Designación del Señor Juan Esteban Rodas Villa como Gerente General. 2. Designación de la Señora Ximena Ayala como Presidente. 3. Designación de la Señora Paola Torres como Vice presidente.	DR. DETLEF TREFZGER, identified with German passport number C4YLVXGY1 and MARKUS BLANKA-GRAFF, identified with Austrian passport number P6750228, acting on behalf of KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG, a duly incorporated and existing company, in accordance with the Law of Switzerland, in capacity as legal representatives, by this document do hereby grant a special power of attorney to: (i) DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES, Ecuadorian citizen, resident and domiciled in Quito- Ecuador, identified with Ecuadorian citizenship card number 060262348-0 and to (ii) XIMENA ELIANA AYALA PROAÑO, Ecuadorian citizen, resident and domiciled in Quito- Ecuador, identified with Ecuadorian citizenship card number 1712676343 in order to perform a jointly representation of KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG, owner of 99,99% of the issued share capital of KUEHNE + NAGEL S.A., Ecuador, in the extraordinary stockholders' meeting of KUEHNE + NAGEL S.A., that will have place on 5 December 2019, 05:00 PM at Quito- Ecuador. The attorneys have been duly and exclusively authorized to consider and vote jointly the following points of the agenda of the meeting: 1. Appointment of Mr. Juan Esteban Rodas Villa as General Manager. 2. Appointment of Ms. Ximena Ayala as President. 3. Appointment of Ms. Paola Torres as Vice president.

Los apoderados quedan facultados para participar conjuntamente en nombre y representación de **KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG** en todas las deliberaciones de la junta de accionistas, quedando facultados para votar conjuntamente las proposiciones en el sentido que estimen conveniente, y aprobar el acta respectiva.

The attorneys are jointly empowered to take part on behalf of **KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG** in the deliberations of the stockholders' meeting, being duly authorized to vote jointly the proposals as they may estimate convenient, as well as to approve the corresponding minute.

KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG


DR. DETLEF TREFZGER

MARKUS BLANKA-GRAFF



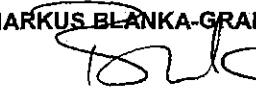
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG


DR. DETLEF TREFZGER

MARKUS BLANKA-GRAFF



Suiza, 28 de Noviembre de 2019 Señor Juan Rodas Gerente General KUEHNE + NAGEL S.A. Quito- Ecuador	Switzerland, 28 November 2019 Mister Juan Rodas General Manager KUEHNE + NAGEL S.A. Quito- Ecuador
DR. DETLEF TREFZGER, identificado con pasaporte Alemán número C4YLVXGY1 y MARKUS BLANKA-GRAFF, identificado con el pasaporte Austriaco número P6750228, obrando en nombre y representación de KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG, sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Suiza, en nuestra calidad de representantes legales, por medio del presente escrito conferimos poder especial, amplio y suficiente a: (i) DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en Quito – Ecuador, identificado con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 060262348-0 y a (ii) XIMENA ELIANA AYALA PROAÑO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residente en Quito – Ecuador, identificada con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1712676343, para que ejerzan las representación conjunta de KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG, propietario del 0,01% de las acciones de KUEHNE + NAGEL S.A., en la junta extraordinaria de accionistas de KUEHNE + NAGEL S.A., que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2019, 05:00 PM en Quito – Ecuador. Los apoderados quedan debida y exclusivamente facultados para deliberar y votar conjuntamente sobre los siguientes puntos del orden del día que se va a tratar en la reunión: 1. Designación del Señor Juan Esteban Rodas Villa como Gerente General. 2. Designación de la Señora Ximena Ayala como Presidente. 3. Designación de la Señora Paola Torres como Vice presidente.	DR. DETLEF TREFZGER, identified with German passport number C4YLVXGY1 and MARKUS BLANKA-GRAFF, identified with Austrian passport number P6750228, acting on behalf of KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG, a duly incorporated and existing company, in accordance with the Law of Switzerland, in capacity as legal representatives, by this document do hereby grant a special power of attorney to: (i) DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES, Ecuadorian citizen, resident and domiciled in Quito- Ecuador, identified with Ecuadorian citizenship card number 060262348-0 and to (ii) XIMENA ELIANA AYALA PROAÑO, Ecuadorian citizen, resident and domiciled in Quito- Ecuador, identified with Ecuadorian citizenship card number 1712676343 in order to perform a jointly representation of KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG, owner of 0,01% of the issued share capital of KUEHNE + NAGEL S.A., Ecuador, in the extraordinary stockholders' meeting of KUEHNE + NAGEL S.A., that will have place on 5 December 2019, 05:00 PM at Quito- Ecuador. The attorneys have been duly and exclusively authorized to consider and vote jointly the following points of the agenda of the meeting: 1. Appointment of Mr. Juan Esteban Rodas Villa as General Manager. 2. Appointment of Ms. Ximena Ayala as President. 3. Appointment of Ms. Paola Torres as Vice president.

Los apoderados quedan facultados para participar conjuntamente en nombre y representación de KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG en todas las deliberaciones de la junta de accionistas, quedando facultados para votar conjuntamente las proposiciones en el sentido que estimen conveniente, y aprobar el acta respectiva.	The attorneys are jointly empowered to take part on behalf of KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG in the deliberations of the stockholders' meeting, being duly authorized to vote jointly the proposals as they may estimate convenient, as well as to approve the corresponding minute.
KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG  DR. DETLEF TREFZGER  MARKUS BLANKA-GRAFF	KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG  DR. DETLEF TREFZGER  MARKUS BLANKA-GRAFF

