

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 17 de Febrero del 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 9H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía World Handling Logistic Service S.A., en su domicilio legal, ubicado en Cdra Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Edif. Las Cámaras. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía World Handling Logistic Service S.A., representada por su Gerente General Ing. Washington Hago Luyo y el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente y la Sra. Waykey Hago Luyo representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía World Handling Logistic Service S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago Mendizábal y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

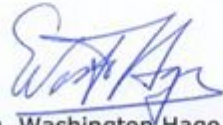
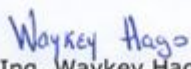
Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía World Handling Logistic Service S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Luyo, el Ing. Washington Hago Mendizábal y la Sra. Waykey Hago Luyo, socios de la empresa.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2015.

SECRETARIO AD-HOC

 Ing. Augusto De la A Secretario	 Ing. Washington Hago Luyo Socio
 Ing. Washington Hago Mendizábal Socio	 Ing. Waykey Hago Luyo Socio