

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WORLDWIDE CARGO LOGISTICS CIA LTDA

A los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis siendo las 18:30, en las instalaciones de la compañía **WORLDWIDE CARGO LOGISTICS, CIA. LTDA.**, en sesión Ordinaria, se reúnen quienes constituyen el 100% del capital social conforme al siguiente detalle:

| SOCIO                          | CAPITAL | PARTICIPACIONES | % ACCIONES |
|--------------------------------|---------|-----------------|------------|
| Pedro Fernando Utreras Aguilar | 6,000   | 6,000           | 60%        |
| Marco Ruben Utreras Monteros   | 2,000   | 2,000           | 20%        |
| Esmeralda Castillo Bernal      | 2,000   | 2,000           | 20%        |
| TOTAL                          | 10,000  | 10,000          | 100%       |

Todos los accionistas de la Compañía WorldWide Cargo Logistics, Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado a la Sra. Melva Cuenca Contadora de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1º. Verificación de quórum.** La Sra. Gerente de la compañía WorldWide Cargo Logistics Cia. Ltda., consta que se encuentran presentes el 100% de socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de secretario de la asamblea.** El Sr. Marco Utreras es elegido como secretario Ad - Hoc de la junta de accionistas.

**3º. Informe de la Sra. Gerente.** La Sra. Ing. Mónica Lucía López Fierro, dio lectura al siguiente informe correspondiente al año 2015 en el cual resalta aspectos importantes en referencia a los Estados Financieros y a la gestión del periodo fiscal 2015. Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 16.44 % en relación al año 2014, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 11.55 %.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Luego de la presentación del informe por parte del administrador, la asamblea procede a aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al periodo Fiscal 2015.

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanto la sesión siendo las 19:30.

Para constancia de lo actuado los presentes firman al pie de este documento.

Ing. Monica Lopez

Gerente General Worldwide Cargo Logistics Cia Ltda

Marco Ruben Utreras Monteros

Socio - Secretario Ad - Hoc de la Junta de Accionistas

Socio

Socio