

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA YOBEL LOGISTIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado el Km. 15 de la Avenida García Moreno S/N, en esta ciudad de Quito, asisten a la compañía SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, YOBEL LIMITED y YOBEL SCM LOGISTICS S.A., debidamente representado por su apoderado, el Abogado Felipe Ribadeneira Molestina, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía YOBEL LOGISTIC S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USS	ACCIONES	PORCENTAJE
SERCO INTERNATIONAL CORP. LTD.	800.00	800	0,61
YOBEL LIMITED	800.00	800	0,61
YOBEL SCM LOGISTICS S.A	129,400.00	129,400	98,78
TOTAL	131,000.00	131,000	100.00%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía: Balance General al 31 de diciembre del 2012 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
2. Informe Directorio del ejercicio económico 2012;
3. Informe Gerente General del ejercicio económico 2012 e Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2012;
4. Distribución de Beneficios Sociales del ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas el señor Felipe Ribadeneira Molestina y como Secretario ad-hoc de la misma el señor Daniel Zavalaga Mengoni.

- 1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía: Balance General al 31 de diciembre del 2012 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.**

Se presentan los resultados financieros de la compañía, se analizan varias cuentas del balance general y del estado de resultados. Luego de una amplia discusión los accionistas lo aprueban por unanimidad.

- 2. Informe Directorio del ejercicio económico 2012.**

El directorio de la compañía, presenta su informe sobre la buena función de los linimientos corporativos de la compañía así como las grandes posibilidades de negocio que han sembrado en el ejercicio económico 2012. Luego de amplio análisis, los accionistas resuelven aprobar el informe del Directorio por unanimidad.

3. Informe Gerente General del ejercicio económico 2012 e Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2012.

El Gerente presenta un informe a la Junta, así como el Comisario. En estos informes se destacan las ventas del año 2012, así como las del desempeño de la empresa en los aspectos de control de la mercadería y calidad. Luego de amplio análisis, los accionistas resuelven aprobar los informes tanto el Gerente como del comisario de la compañía.

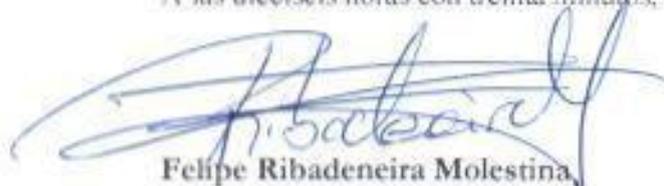
4. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2012.

Se pone en conocimiento de los Accionistas que en el Año 2012 se obtuvieron utilidades por US\$ 230856,00, luego de la reserva legal, conforme al Balance General y al Estado de Resultados por el ejercicio económico 2012 que fueron aprobados en el primer punto por parte de los Accionistas, y luego de una amplia deliberación se resolvió que se no repartirán las utilidades del ejercicio económico 2012, constituyéndose éstas como aportes para futuras capitalizaciones.

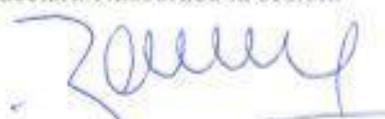
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las dieciséis horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Felipe Ribadeneira Molestina
Presidente Ad-Hoc



Luis Daniel Zavalaga Mengoni
Secretario Ad-Hoc

Por:



SERCO INTERNATIONAL CORP LTD

Por:



YOBEL LIMITED

Por:



YOBEL SCM LOGISTICS S.A.