

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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del dos mil quince, 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 US\$	Nº ACCIONES	PORCENTAJE %
SERCO INTERNATIONAL CORP. LTD.	USD 3,090.00	3,090	0.61%
YOBEL LIMITED	USD 3,090.00	3,090	0.61%
YOBEL SCM LOGISTICS S.A	USD 499,820.00	499,820	98.78%
TOTAL	USD 506,000.00	506,000	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 2014 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Informe Directorio del ejercicio económico 2014;
3. Informe Gerente General del ejercicio económico 2014 e Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2014;
4. Distribución de Beneficios Sociales del ejercicio económico 2014.

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 2014 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.**

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 2014.**

El directorio de la compañía, presenta su informe sobre la buena función de los linamientos corporativos de la compañía así como las grandes posibilidades de negocio que han sembrado en el ejercicio económico 2014. Luego de amplio análisis, los accionistas resuelven aprobar el informe del Directorio por unanimidad.



3. Informe Gerente General del ejercicio económico 2014 e Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2014.

El Gerente presenta un informe a la Junta, así como el Comisario. En estos informes se destacan las ventas del año 2014, 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.

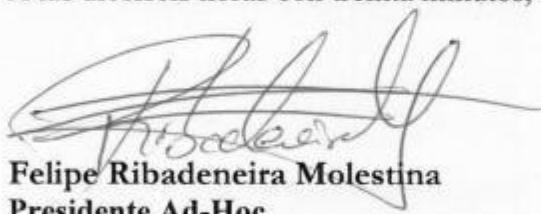
4. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2014.

Se pone en conocimiento de los Accionistas que en el Año 2014 se obtuvieron utilidades por USD 288,015.00 que generó una Reserva Legal del 10% de USD 28,802.00 que adicionalmente restados por nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos y otro resultado integral del año redujeron el mismo en USD 27,477.00; quedando una utilidad de libre disponibilidad de USD 231,736.00, conforme al Balance General y al Estado de Resultados por el ejercicio económico 2014 que fueron aprobados en el primer punto por parte de los Accionistas, y luego de una amplia deliberación se resolvió que al momento no se repartirán las utilidades del ejercicio económico 2014, constituyéndose éstas como utilidades no distribuidas de libre disposición.

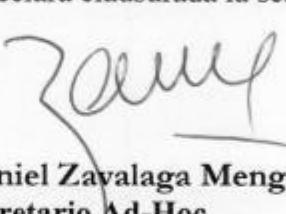
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta.

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.

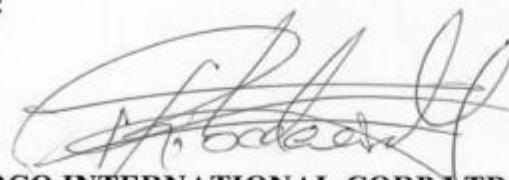


Felipe Ribadeneira Molestina
Presidente Ad-Hoc



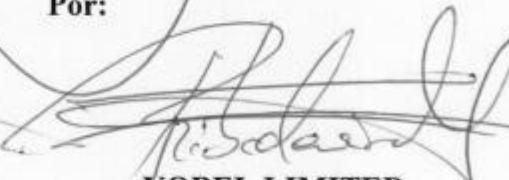
Daniel Zavalaga Mengoni
Secretario Ad-Hoc

Por:



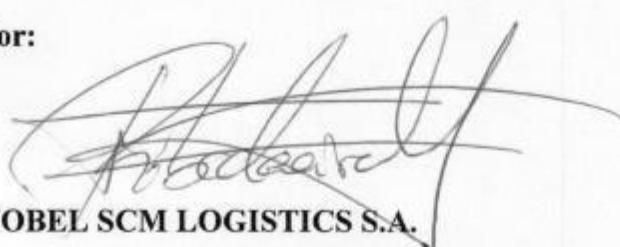
SERCO INTERNATIONAL CORP LTD

Por:



YOBEL LIMITED

Por:



YOBEL SCM LOGISTICS S.A.