

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"LOCATIONWORLD S.A."**

En Quito, a 05 de abril de 2013, a las 10h00, en las oficinas de LOCATIONWORLD S.A., situadas en la calle Julio Zaldumbide N24-652 y Mitavalle, asisten los señores Daniel Wainmann, Binyamin Saada, Xavier Rosales, Ernesto Dorfzaun, Juan Ugalde, Hermann Schirmacher y Antonio Morales, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LOCATIONWORLD S.A.

Preside la Junta su titular señor Daniel Wainmann y actúa como secretario el Gerente General señor Antonio Morales.

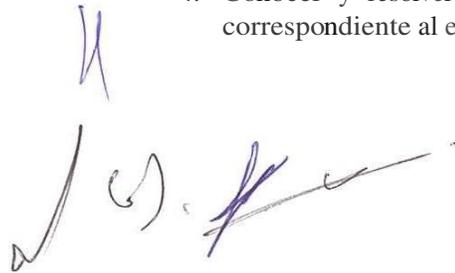
El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Daniel Wainmann	322	322	322
Binyamin Saada	322	322	322
Xavier Rosales	71	71	71
Ernesto Dorfzaun	32	32	32
Juan Ugalde	22	22	22
Hermann Schirmacher	16	16	16
Antonio Morales	15	15	15
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

El secretario informa y de fe constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2012.



5. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-**

Se da lectura al informe presentado por el Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

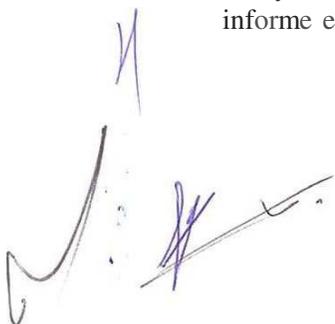
Igualmente la junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el periodo y que asciende a US \$ 35,555.42, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 10% a la reserva legal.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2012.

- 5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

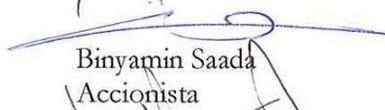
La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Ing Jenny Alexandra Erazo para un período de un año. Por la presentación de su informe el Comisario recibirá un honorario de US \$ 300,00 más IVA.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas. Firman todos los presentes.



Daniel Wainmann  
Presidente-Accionista



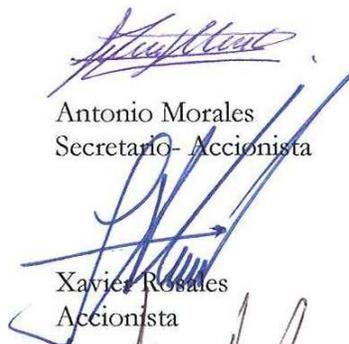
Binyamin Saada  
Accionista



Ernesto Dorfzaun  
Accionista



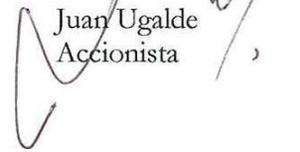
Accionista



Antonio Morales  
Secretario-Accionista



Xavier Rosales  
Accionista



Juan Ugalde  
Accionista

