

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

En Quito, a 19 de mayo de 2014 a las 10h00, en las oficinas de LOCATIONWORLD S.A., situadas en la calle Julio Zaldumbide N24-652 y Miravalle, asisten los señores 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 Ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

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:

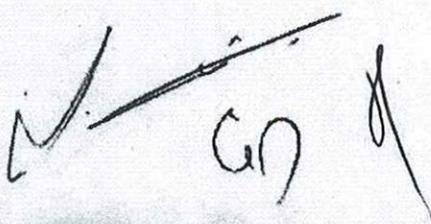
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Binyamin Saada	644	644	644
Xavier Rosales	71	71	71
Ernesto Dorfzaun	32	32	32
Juan Ugalde	22	22	22
Hermann Schirmacher	16	16	16
Antonio Morales	15	15	15
TOTAL	800	800	800

El secretario informa y deja 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.
5. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014.

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 2013.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2013, 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 2013.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.

Una vez conocido el informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio 2013, éste es aprobado con todos los votos a favor.

5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía a la señora Ing. Maritza Albán para el respectivo período estatutario. De igual manera por unanimidad se delega a la administración la facultad de fijar la remuneración del Comisario.

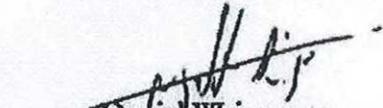
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Audicomex Cía. Ltda. como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2014 y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

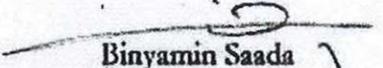


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

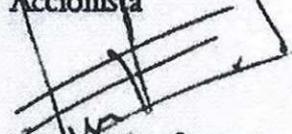
Firman todos los presentes.



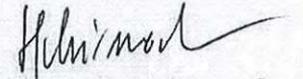
Daniel Wainmann
Presidente



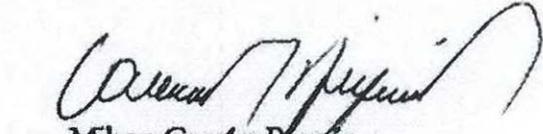
Binyamin Saada
Accionista



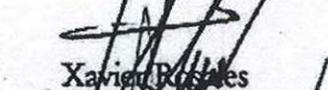
Ernesto Dorfzaun
Accionista



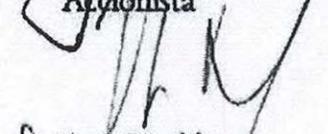
Hermann Schirmacher
Accionista



Milton Carrera Brozino
Secretario Ad-hoc



Xavier Rosales
Accionista



Juan Ugalde
Accionista



Antonio Morales
Accionista