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

En Quito, a 28 de Abril de 2017 a las 10h00, en las oficinas de LOCATION WORLD S.A. situadas en la calle Julio Zaldumbide N24-598 y Miravalle, asisten los señores Daniel Wainmman como representante de la empresa LOCATION WORLD HOLDING INC, 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 LOCATION WORLD S.A.

Preside la Junta su titular señor Daniel Wainmann y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Juan Ugalde.

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

ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Binyamin Saada	644	644	644
Dorfzaun Heid Ernesto Simón	32	32	32
Location World Holding INC	250000	250000	250000
Morales Ortega Antonio Gonzalo	15	15	15
Rosales Kuri Francisco Xavier	71	71	71
Schirmacher Hermann	16	16	16
Ugalde Landivar Juan Fernando	22	22	22
TOTAL	250800	250800	250800

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 los dispuestos 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2016.
5. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2016.

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 2016.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2016, este es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 2016.

Una vez conocido el informe de la Auditores Externos sobre el ejercicio 2016, este es aprobado con todos los votos a favor.

5. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017.

Por unanimidad se resuelve evaluar una nueva firma auditora, la misma que será presentada por la Dirección Financiera hasta el mes de octubre 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstala la sesión se da la lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00

Firman todos los presentes.

Daniel Waimann
Presidente

Juan Ugalde
Secretario Ad – hoc

Binyamin Saada
Accionista

Xavier Rosales
Accionistas

Ernesto Dorfzaun
Accionista

Juan Ugalde
Accionistas

Hermann Schirmacher
Accionista

Antonio Morales
Accionista

Daniel Waimann
LOCATION WORLD HOLDING INC