

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

En Quito, el 7 mayo del 2019, a las 10h00, en las oficinas de LOCATIONWORLD S.A., situadas en la calle Julio Zaldumbide N24-598 y Miravalle, asisten los señores Daniel Wainmann como representante de la empresa LOCATION WORLD HOLDINGS INC., Binyamin Saada, Xavier Rosales, Ernesto Dorfzaun, Juan Ugalde (representado por el señor Daniel Wainmann), Hermann Schirmacher y Antonio Morales, quienes poseen la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía LOCATIONWORLD S.A.

Preside la Junta el Sr. Daniel Wainmann y actúa como secretario el Sr. 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 la siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	No. DE ACCIONES
Binyamin Saada	644	644
Ernesto Simon Dorfzaun Heid	32	32
Location World Holdings Inc	250.000	250.000
Antonio Gonzalo Morales Ortega	15	15
Francisco Xavier Rosales Kuri	71	71
Hermann Schirmacher	16	16
Juan Fernando Ugalde Landivar	22	22
TOTAL	250.800	250.800

El secretario informa deja constancia que se encuentre 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades de la compañía.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019.
7. Nombrar al nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía

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 2018.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2018, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Una vez conocido el informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio 2018, éste es aprobado con todos los votos a favor.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el período, esto es después del pago del impuesto a la renta y del 15% de participación a los trabajadores, se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019.

Por unanimidad se resuelve evaluar una nueva firma auditora, la misma que será presentada por la Dirección Financiera hasta el mes de octubre 2019.

7. NOMBRAR NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Presidente concede la palabra al señor Binyamin Saada, quien mociona la reelección como Presidente al señor Daniel Wainmann y como Gerente General al señor Antonio Morales. El Presidente pone en consideración de los asistentes la moción presentada por el señor Binyamin Saada. La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Presidente al señor

Daniel Wainmann y como Gerente General al señor Antonio Morales por el período estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada 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.

- f) Daniel Wainmann Location World Holdings Inc. – Presidente)
- f) Antonio Morales (Accionista – Secretario)
- f) Binyamin Saada (Accionista)
- f) Xavier Rosales (Accionista)
- f) Ernesto Dorfzaun (Accionista)
- f) Daniel Wainmann (En representación del accionista Juan Ugalde)
- f) Hermann Schirmacher (Accionista)

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Antonio Morales
Secretario