

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN LIONCITY-DEVELOPMENT S.A. CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Rodrigo Chávez, Urdesa norte, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3 piso 4 oficina, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CORPORACIÓN LIONCITY- DEVELOPMENT S.A.**" de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de las siguientes personas: la compañía **Springbright Investments Limited**, representada por su apoderado, señor Pedro Mata Bruckmann, propietaria de 760.901 acciones; la compañía **Industrias Sotavento S.A.**, representada por su Presidente, señor Santiago Maspons Guzmán, propietaria de 108.668 acciones; la compañía **Mata Global Solutions, Inc.**, representada por su apoderado, señor Pedro Mata Bruckmann, propietaria de 54.297 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un dólar cada una. También se encuentra presente la Ing. **Lisette Vergara Zambrano**, Comisario de la compañía, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la Junta el señor Pedro Mata Bruckmann, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Fernando Guzmán Bertullo, Gerente General de la compañía, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Comprobado así el quórum legal, el Secretario de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia de la mayor parte del capital pagado de la compañía, que es de US\$ 1,000,000.00 dólares, representado por los accionistas asistentes que renuncian por unanimidad a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para lo cual suscribirán la presente acta, y aceptan igualmente por unanimidad la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

**Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**

**Dos) Conocer y resolver sobre las memorias del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**

**Tres) Conocer y resolver sobre los balances de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**

**Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018; y,**

**Cinco) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019, y fijar su retribución.**

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Pide la palabra el Comisario de la compañía, y da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico de 2018, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe, es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve: *"Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2018"*.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre las memorias del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El Presidente ad-hoc de la Junta procede a dar lectura a la memoria presentada por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico de 2018. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve: *"Aprobar el informe presentado por el administrador de la compañía y la gestión administrativa por él desarrollada durante el ejercicio económico de 2018"*. Se deja constancia que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

De inmediato se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre los balances de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias. En este punto se somete a consideración de la Junta los Balances Generales, las cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias presentados por la administración. La Junta General de Accionistas resuelve: *"Aprobar los Balances de Operaciones, las Cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2018"*.

Se pasa, entonces, a tratar el cuarto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.**- El Gerente General de la compañía expone que en el año 2018 existe una pérdida del ejercicio. El Gerente General termina con su exposición y pide a los accionistas que se resuelva sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: *"Aprobar los resultados de la compañía en el ejercicio 2018, y mantener la pérdida acumulada en el balance"*. Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el quinto punto del orden del día: Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución.- Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta y expone que es necesario que la Junta designe al Comisario, para lo cual los accionistas consideran que sea potestad del Gerente General la contratación y retribución del Comisario para el periodo 2019.

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas treinta.- f) *Pedro Mata Bruckmann como Presidente de la Junta.* - f) *Fernando Guzmán Bertullo como Secretario de la Junta.* - f) *Pedro Mata Bruckmann en representación de Springbright Investments Limited y Mata Global Solutions, Inc., accionistas*- f) *Santiago Maspons Guzmán en representación de Industrias Sotavento S.A.,* f) *Lisette Vergara Zambrano, Comisario.*-

*CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 4 de abril del 2019.-*



**Fernando Guzmán Bertullo**  
**Secretario de la Junta**