

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DPWORLD
POSORJA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 11h00 am del 01 de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. Joaquín Orrantía 14NE y Calle Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, Planta Baja, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**:

Accionista	Representante Legal	Número de Acciones del capital social de un valor nominal de USD 1.	Porcentaje de acciones en el capital social
FIDEICOMISO DE ACCIONES DPW 1	DP WORLD INVESTMENTS B.V. (Apoderado Especial)	95.940.000	78.00%
FIDEICOMISO DE ACCIONES DPW 2	KANAWHA S.A. (Apoderado Especial)	27.060.000	22.00%
Total		123'000.000	100%

Por decisión de los Accionistas se designa al señor Ernst Theodoor Alexander Schulze como Presidente Ad-Hoc de esta sesión, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DPWORLD POSORJA S.A., se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y proponen el siguiente orden del día para tratar en esta sesión:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros presentados por el Gerente General por el ejercicio 2018;**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2018;**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio 2018;**
- 4.- Destino de los beneficios sociales el ejercicio 2018;**
- 5.- Conocimiento del informe presentado por el Auditor Externo respecto del ejercicio 2018; y,**
- 6.- Designación de Comisario Principal y Auditores Externos para el ejercicio 2019.**

Los accionistas presentes, aprueban de forma unánime el orden del día propuesto, por lo que solicitan que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros presentados por el Gerente General por el ejercicio 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y señala que este ejercicio 2018 ha sido un año donde se están realizando las labores pre operativas, por tanto, se han producido grandes

inversiones de parte de la compañía que se han pagado con los recursos propios de DPWORLD POSORJA S.A., en este sentido la compañía aún no se encuentra generando ingresos por parte de su operación como tal. De esta forma, pone a consideración de los accionistas presentes los balances correspondientes al ejercicio 2018.

Sometida la moción a votación, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar las cuentas y balances que han sido presentadas por el Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2018.

Se toma nota la aprobación de los accionistas, y por secretaría se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2018.

Vuelve a tomar la palabra el Gerente General, y expone a los accionistas presentes su informe de administración, en el cual expone de forma detallada los acontecimientos que se produjeron durante el año 2018, de igual manera presenta a los accionistas presentes el cronograma de actividades llevadas a cabo.

Los accionistas, luego de breves deliberaciones, resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

Se toma nota la aprobación de los accionistas, y por secretaría se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio 2018.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y pone en conocimiento para la aprobación de los accionistas el informe presentado por el Comisario, CPA. Pedro Avilés Cobo, en relación al ejercicio del año 2018.

Los accionistas, luego de breves deliberaciones, resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario.

Se toma nota la aprobación de los accionistas, y por secretaría se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Destino de los beneficios sociales el ejercicio 2018.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la sesión, y señala que debido a que la compañía se encuentra en fase pre operativa, no se han generado utilidades. Esto se encuentra reflejado en los estados financieros que ya han sido aprobados por los accionistas presentes en esta sesión.

Por secretaría se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

5.- Conocimiento del informe presentado por el Auditor Externo respecto del ejercicio 2018.

En este punto toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por los auditores externos, esto es la compañía KPMG del Ecuador Cía. Ltda., que corresponde al ejercicio 2018.

Finalmente, por secretaria se pasa trata el último punto del orden del día.

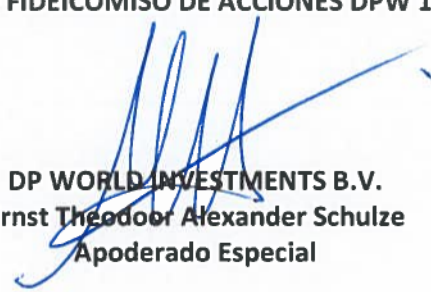
6.- Designación de Comisario Principal y Auditores Externos para el ejercicio 2019.

Los accionistas, por voto unánime, deciden designar como Comisario Principal de la compañía al señor Pedro Avilés Cobos por el periodo estatutario de un año. Así mismo los accionistas. De igual forma, los accionistas por voto unánime deciden designar a la compañía KPMG como Auditores Externos para el ejercicio 2019.

Los accionistas autorizan al Gerente General de la compañía para que lleve a cabo todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto en este punto, y en esta sesión por la Junta General.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11:45.

Por FIDEICOMISO DE ACCIONES DPW 1

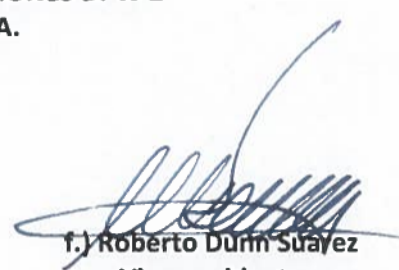


DP WORLD INVESTMENTS B.V.
Ernst Theodor Alexander Schulze
Apoderado Especial

**Por FIDEICOMISO DE ACCIONES DPW 2
KANAWHA S.A.**



f.) Katherin Philipp Paulson
Presidente



f.) Roberto Durán Suárez
Vicepresidente



f.) Ernst Theodor Alexander Schulze
Presidente Ad-Hoc



f.) Jorge Velásquez Guedez
Secretario

