

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN
KNOWMADCITY S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de febrero del 2018, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Gonzalez Suarez N31-01 y Gonnessiat, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Carlos Andres Bastida Tudela	792	US \$ 792
Carlos Javier Larrea Crespo	485	US \$ 485
TOTAL	800	US \$ 800

La Junta establece como Presidente Ad -hoc, a la señorita Lorena Ledesma y como Secretario Ad hoc al señor Julio Freire

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

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Carlos Andres Bastida Tudela	792	US \$ 792
TOTAL	792	US \$ 792

El Secretario Ad hoc, informa y deja constancia de que se encuentra presente más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**
3. **Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.**
4. **Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Secretario Ad hoc, toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016,**

El secretario Ad hoc, toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

3. **Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.**

El secretario Ad hoc, toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2016.

4. **Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017**

Toma la palabra la señorita Lorena Ledesma Presidente Ad hoc y propone designar como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez para el ejercicio económico 2017.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente Ad Hoc concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h50 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Carlos Andres Bastida Tudela
Accionista



Lorena Ledesma
Presidente Ad hoc



Julio Freire
Secretario Ad - hoc