



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tababela, el día de hoy, martes 1 de abril de 2014, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en Quito Airport Center, oficina 421, Aeropuerto Mariscal Sucre, se reúnen los socios de la compañía LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
William Daniell	59.479
Cap. (SP) Luis Paris Gabela V.	47
TOTAL	59.526

Cada participación tiene un valor de un dólar cada una y todas ellas se hallan íntegramente pagadas. Dirige la Junta el Cap. (SP) Luis Gabela, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Albán, Gerente General de la compañía. Por Secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital pagado, por lo que el Secretario, declara instalada formalmente la Junta General Ordinaria para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos puntualizados en la Convocatoria que se copia textualmente:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

Convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a llevarse a cabo el día martes 1 de abril del 2014 a las 11:00 horas en sus instalaciones ubicadas en Quito Airport Center, oficina 421 del Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura del Acta de la Junta anterior
- 2.- Presentación y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Aprobación del informe de Gerencia y Auditoría Externa correspondiente al año 2013
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013
- 5.- Nombramiento del Business Presidente de la Compañía



Quito 18 de marzo del 2014

José Albán
GERENTE GENERAL

Primer punto del orden del día:

El Secretario da lectura del acta de la Junta General anterior de 24 de febrero de 2014.

Los asistentes por unanimidad deciden aprobar el contenido de dicha acta en su totalidad.

Segundo punto del orden del día:

El Gerente General manifiesta que tanto el balance General, como el Estado de Pérdidas y Ganancias fueron enviados a los socios hace varios días para el respectivo análisis. Acto seguido el Secretario dedica varios minutos a absolver las consultas que fueron surgiendo y se concede un tiempo para que los accionistas deliberen.

La Junta General, resuelve por unanimidad: aprobar el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía en su totalidad, dejando constancia de la abstención de los administradores.

Tercer punto del orden del día:

A continuación el Gerente General de la Compañía da lectura de su informe de Gerencia relativo al ejercicio fiscal 2013 y hace una explicación detallada de su contenido. Se absuelven varias preguntas respecto de dicho informe. El accionista William Daniel pide la palabra y hace pública su satisfacción por la labor realizada por el Gerente General y su equipo, así como, por los asesores de la compañía.

Enseguida pasa a dar lectura del informe de auditoría.

Luego de deliberar, la Junta General, con abstención de los administradores, resuelve por unanimidad: aprobar los informes de Gerencia y auditoría externa, en su totalidad.

Cuarto punto del orden del día:

El señor Secretario sugiere que, como se ha hecho en años anteriores, las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio 2013, luego de las deducciones de Ley, se

LONGPORT

AVIATION SECURITY

repartan a los socios como dividendo. La Junta General analiza los aspectos impositivos y contables de la propuesta del Secretario.

La Junta General, por unanimidad, resuelve: repartir las utilidades del ejercicio anterior a los socios en la forma y proporciones establecidas en la ley, dicha repartición se hará en los montos máximos permitidos por la ley y según la disponibilidad de caja.

Quinto punto del orden del día:

El señor Secretario manifiesta que es necesario designar al Presidente de la compañía, toda vez que el nombramiento del Presidente actual ha expirado. El accionista William Daniel propone la reelección del Capitán (SP) Luis Gabela como Presidente de la Compañía.

La Junta General, por unanimidad resuelve, aprobar la propuesta del accionista y reelegir al capitán (SP) Luis Paris Gabela Véjar, como Presidente de la Compañía, con las facultades y por los períodos estatutarios correspondientes.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual, esta es puesta a consideración de los asistentes quienes en forma unánime la aprueban, y para constancia firman en unidad de acto.



Cap. (SP) Luis Gabela V.
Presidente
SOCIO



José Albán
Gerente General - Secretario



William Daniell
SOCIO



EXPERTOS EN TIERRA PARA CIELOS SEGUROS

Quito Airport Center - Cuarto Piso - Oficina 421 - Telf.: (593 2) 2818 491
Tababela - Ecuador