

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas ubicadas en el Edificio Quiport Airport Center, Piso 4, Oficina 421, en la parroquia Tababela, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA., de conformidad con la convocatoria realizada personalmente el día 6 de marzo del 2019, a los socios que representan la totalidad del capital accionario y quienes se encuentran de acuerdo en realizarla, esto es, la señorita Lorena Torres Calero, quien se encuentra presente y la señora Paola Méndez Castro, con Carta Poder de parte del señor William Daniell.

Actúa el señor Luis Gabela Vejar como Presidente de la Junta; y, el señor Antonio Brito Vásconez, como Secretario Ad-hoc.

El Secretario Ad Hoc informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Universal, ya que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 09h34, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

El Secretario Ad Hoc procede a dar lectura a los puntos que conformarán el orden del día, a fin de que los socios presentes, aprueben para poder tratarlos:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta de la Junta anterior.
3. Presentación y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.
4. Presentación y Aprobación del informe de Gerencia y Auditoría Externa correspondiente al año 2018.

Una vez leídos los puntos que formarán el orden del día, se procede a tratar cada uno de ellos:

I. Constatación del quórum.

Conforme lo establecido anteriormente, se encuentra presente el 100% del capital accionario.

2. Lectura del Acta de la Junta anterior.

Se da lectura al acta referida, sin que existan observaciones, siendo aprobada en su totalidad.

3. Presentación y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

El señor Secretario Ad Hoc pone en conocimiento de los socios el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, el cual aprobado por unanimidad.

4. Presentación y Aprobación del informe de Gerencia y Auditoría Externa correspondiente al año 2018.

El señor Secretario Ad Hoc pone en conocimiento de los socios el informe de Gerencia y Auditoría Externa presentado por el señor Luis Gabela Vajar, correspondiente al año 2018, el cual luego de la revisión, es también aprobado por unanimidad.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

El señor Presidente de la Junta mociona a los socios que se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 y que el pago se realice de acuerdo al flujo de caja existente, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad.

6. Aprobación del informe de Gerencia respecto a Auditoría Interna correspondiente al año 2018.

Una vez analizadas varias consideraciones se define que la misma no es necesaria.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente, a las 09h58, dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 10h22, se reinstala la sesión y se aprueba el acta por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretaría Ad Hoc que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 10h25.

El expediente de la presente Junta se encuentra integrado por los siguientes documentos:

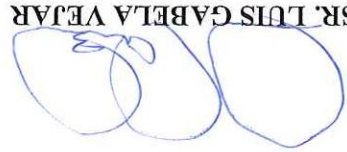
1. Carta Poder otorgada por el señor William Daniell en favor de la señora Paola Méndez Castro;

2. Informe de Gerencia presentado por el señor Luis Gabela Vejar;

3. Copia simple de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 21 de marzo del 2018.

SR. LUIS GABELA VEJAR

PRESIDENTE



SR. ANTONIO BRITO VASCONEZ

SECRETARIO AD HOC

