

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA “AVENTURA OFF THE TRAIL S.A.” CELEBRADA EN LA  
CIUDAD DE QUITO EL 12 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día 12 de Abril de 2018, a las 16:00 horas se reúne en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle A, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AVENTURA OFF THE TRAIL S.A.

Asiste Loor Mayra poseedor de 640 acciones y Erika Toca como poseedor de 160 acciones de la Compañía. Se encuentra por tanto debidamente representado la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Por pedido de los presentes, preside la Junta el Sra Loor Mayra y se designa como Secretario Ad-Hoc a Erika Toca

El Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum, a lo que el Secretario certifica que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta, ya que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la Compañía.

A continuación, el Presidente consulta a los presentes si quieren constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2018.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, y aprueban el Orden del Día, por lo que se procede a tratarlo en el orden arriba establecido:

**1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**

El Presidente pide al Secretario que dé lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas los referidos informes y mociona su aprobación. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los referidos informes sin observaciones.

**2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018**

A continuación, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los referidos estados financieros e informes.

**3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2018.**

El Abogado Diego Medina, pone en conocimiento de la junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la redacción del acta de la Junta. La Junta se reinstala a las 18h30, con la asistencia del 100% del capital pagado de la Compañía. Se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, ratificándose con ello lo actuado por todos los asistentes. Siendo las 18h50 se levanta la Junta, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la Compañía.

Loor Mayra  
Accionista - Presidente

Erika Toca  
Accionista - Secretario Ad-Hoc

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los referidos estados financieros e informes.

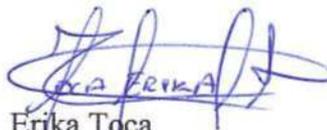
**3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2018.**

El Abogado Diego Medina, pone en conocimiento de la junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la redacción del acta de la Junta. La Junta se reinstala a las 18h30, con la asistencia del 100% del capital pagado de la Compañía. Se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, ratificándose con ello lo actuado por todos los asistentes. Siendo las 18h50 se levanta la Junta, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la Compañía.



Loor Mayra  
Accionista - Presidente



Erika Toça  
Accionista - Secretario Ad-Hoc