

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONDORTREKK EXPEDITION S.A. CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2016, siendo las 09H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Reina Victoria n24-295, se reúnen todos los socios de la Compañía CONDORTREKK EXPEDITION S.A., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Sr. Luis Polivio Moreno Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 900 acciones; y 2) Sr. Segundo Tenemasa Flores, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugiriendo que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Luis Polivio Moreno Sánchez, Gerente y Socio de la Compañía; y en calidad de Secretario actúa el señor Segundo Tenemasa, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

En consideración de los presentes el orden del día, éste es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**. Toma la palabra el señor, Luis Polivio Moreno Sánchez quien expone los Estados Financieros de CONDORTREKK EXPEDITION S.A. del año 2015, los cuales pone a disposición de La Junta General de Socios para su aceptación, por lo que La Junta General de Socios, en forma unánime resuelve aceptar dicha aprobación, los cuales se presentarán a las respectivas instituciones: **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 13H00.-

1) Sr. Luis Polivio Moreno Sánchez
PRESIDENTE SOCIO
C.I. 1711950863

1) Sr. Segundo Tenemasa
SECRETARIO SOCIO
C.I. 0602324972