

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONDORTREKK EXPEDITION S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2.017, siendo las 15:30 pm. Se reúnen los socios de la Compañía CONDORTREKK EXPEDITION S.A. En la Oficina ubicada en la Reina Victoria N24-295 y Cordero.

De conformidad con el siguiente detalle:

Sr. Luis Polivio Moreno Sánchez por sus propios derechos, y propietario de 900 Acciones y el Sr. Segundo Tenemasa Flores, por sus propios derechos y propietario de 100 acciones. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se realiza la Junta General Ordinaria y Universal de socios según dispone el Art. 238 de la ley de compañías Codificada.

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 Luis Fernando Moreno Núñez.

El Señor presidente de la junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016.

En consideración de los presente el orden del día, es aprobado por unanimidad, Se entra a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor, Luis Polivio Moreno Sánchez quien expone los estados financieros de la compañía CONDORTREKK EXPEDITION S.A. correspondiente al año 2.016, los cuales pone a disposición de la junta general de socios para su aceptación.

La Junta General de Socios resuelve en forma unánime resuelve aceptar dicha aprobación y dispone que se presenten a las respectivas instituciones como son : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Se aprueba por unanimidad y sin reforma por todos los presentes, se levanta la sesión a las 17.30 pm.

Luis Polivio Moreno Sánchez

PRESIDENTE SOCIO

C.I. 171195086-3

Luis Fernando Moreno Núñez

SECRETARIO

C.I. 172462557-7