

**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 2019, 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 7.000 Acciones y el Sr. Luis Fernando Moreno Núñez, por sus propios derechos y propietario de 3.000 acciones, La Señora Bella Janeth Núñez Rivadeneira en calidad de Presidente de la Compañía.

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 la Sra. Bella Janeth Núñez Rivadeneira

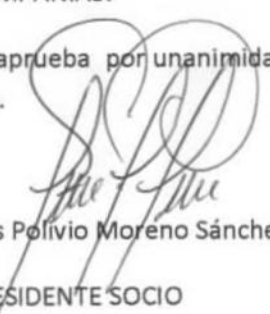
El Señor presidente de la junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

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 2018, los cuales pone a disposición de la junta general de socios para su aceptación.

Después de analizar cuenta por cuenta de los Estados Presentados hacia 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 17.00 pm.



Luis Polivio Moreno Sánchez

PRESIDENTE SOCIO

C.I. 171195086-3



Luis Fernando Moreno Núñez

SECRETARIO

C.I. 172462557-7