

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A., ubicada en la calle Amazonas N24-73 y Pinto, Sector la Mariscal, los accionistas de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 22 de marzo de 2016 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-JUNTA-001-2016:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2015
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2015

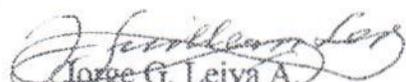
Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

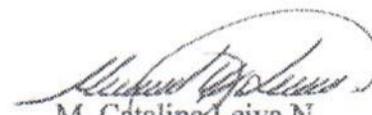
MIURIEL CATALINA LEIVA NARANJO	99% de las acciones
JORGE GUILLERMO LEIVA ACOSTA	1% de las acciones

Ante la lectura de los balances general y de resultados del año 2015, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General; y considerando que la Empresa no ha realizado movimientos económicos que le generen ventas y costos significativos, se aprueba por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2015 y el informe del Gerente General.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:30 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.


Jorge G. Leiva A.
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


M. Catalina Leiva N.
GERENTEGENERAL Y ACCIONISTA