

ACTA # 13 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"HSCLIMBING COMPANY S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día 01 de Abril del 2018, a las dieciseis horas, en el local de la empresa "HSCLIMBING COMPANY S.A.", ubicado en la calle Pinto E5-29 y Juan Leon Mera, previa convocatoria realizada con fecha 15 de Marzo del 2018, se reúne el señor WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER y la Sra. ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO quienes comparece en su calidad de accionistas de la empresa "HSCLIMBING COMPANY S.A." y representa el cien (100%) por ciento del capital suscrito y pagado, con el objeto de acudir a la presentación de los balances del 2017 según el siguiente orden:

1. Constatación del Quórum
2. Presentacion de Balances
3. Recapitalizacion de la empresa
4. Aprobacion del Balance y recapitalizacion.

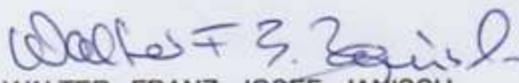
1. Se empieza la sección verificando el Quórum y al encontrarse presente el 100% de capital suscrito y pagado, la Junta General declara que es válidamente constituida y puede tomar decisiones.

La Junta General dispone como secretario AD-HOC a la Sra. Silvia Monica Sanchez quien lee el acta anterior y posteriormente procede con el orden del día.

2. Una vez verificado el quórum, la señora ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO, como Gerente General de la sociedad, presenta los balances y lee el informe de Gerente ante los socios e indica, que en este año bajaron las ventas con respecto al año anterior debido al cierre del Parque Nacional Cotopaxi, uno de los principales atractivos turísticos que vende la compañía. Las ventas del año 2017 fueron un 35,02% menos que el año anterior, esto es: US\$ 90.757,37 y los gastos sumaron 102.519,39, dejando una perdida considerable de US\$ 11.762,02 dolares americanos. Tambien indica que el siguiente año asistirán por primera vez a la Feria Turistica mas grande del mundo ITB Abril 2018 que se llevara a cabo en Berlin y espera lograr conseguir cuentas de empresas internacionales para subir las ventas.

3. Después de presentados los balances por parte de la Sra. Sanchez Gerente General de la empresa, se habla de recapitalizar la empresa aportando con US\$ 2000 (dos mil dolares americanos) de la deuda que la empresa tiene con los accionistas. Se lleva a votacion y se decide recapitalizar la empresa para no tener problemas futuros por unanimidad.

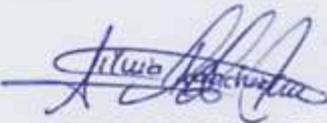
4. Se redacta el acta y se aprueba por unanimidad el balance general de la empresa y la recapitalizacion de la misma.



WALTER FRANZ JOSEF JANISCH  
ACCIONISTA



ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



SILVIA MONICA SANCHEZ  
SECRETARIO AD-HOC