ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMAZANGA EXPEDITIONS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Adriana Pineda, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2015;
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades;

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, lo socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a as IOHOO, bajo la Presidencia Ad Hoc la señora Ana Cristina Gutiénez, quien procede, con la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía, a declarar la Junta como Universal: ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI, por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientas noventa y ocho (998) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; VANESSA TATIANA JARRIN BERMEO, debidamente representada por Ana Cristina Gutiéffez, propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad; DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ, debidamente representada por Ana Crisüna Gutiérrez, propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretaria de la Junta la Dra. Ana Cristina Gutiérrez, Gerente General de la compañía.

A continuación, la Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y ésta resuelve:

l . Leído que fue el informe pÊSêñtàdO por el Séñóf AdmiñiStfàdOf, Gerente Gêñêiál, COfrêsPOñdiente a Su administración durante el ejercicio 2015, éste es aprobado por unanimidad.

2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

3. Sobre este punto del Ordéñ del día la Juñtà Gêñetal de Socios resuelve por uñàiiimidàd que teñiêñdO como resultado en el ejercicio utilidad, la misma que será distribuida a los socios.

PáSán á Sér dóCumentóS habilitantes de Id presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Socios

Habiéndose tratado y resulto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13H30

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad Hoc, las socias de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ADRIANA PINEDA
PRESIDENTE AD HOC

ANA CRISTINA GUTIERREZ
SECRETARIA- GERENTE GENERAL
SOCIA

DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ
SOCIA
REPRESENTADA POR ANA CRISTINA GUTIERREZ

VANESSA JARRIN BERMEO
SOCIA
REPRESENTADA POR ANA CRISTINA GUTIERREZ

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA AMAZANGA EXPEDITIONS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AMAZANGA EXPEDITIONS CIA. LTDA., el Gerente General-Secretaria, señora Ana Cristina Gutiérrez, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Socios, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI, por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientas noventa y ocho (998) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 998 votos.

VANESSA TATIANA JARRIN BERMEO, debidamente representada por Ana Cristina Gutiénez, propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad; correspondiéndole 1 voto.

DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ, debidamente representada por Ana Cristina Gutierrez, propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, los señores Presidente Ad Hoc y Gerente General-Secretario que certifica.

AD RIANA PINEDA
PRESIDENTE AD HOC

ANA CRISTINA GUTIERREZ
SECRETARIA- GERENTE GENERAL