

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMAZANGA EXPEDITIONS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Maritza Acosta, 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 2017;
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
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 Gutiérrez, 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 novecientos 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 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; DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ, debidamente representada por Ana Cristina 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:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Administrador, Gerente General, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2017, 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 2017, los mismos que obtienen aprobación unánime.
3. Sobre este punto del orden del día la Junta General de Socios resuelve por unanimidad que teniendo como resultado en el ejercicio utilidad, esta sea repartida

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

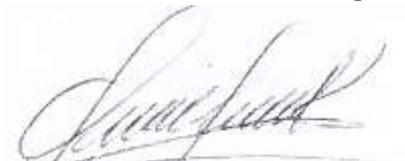
- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Socios

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

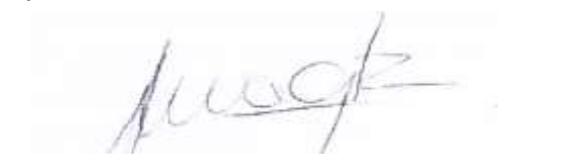
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

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.



MARITZA ACOSTA
PRESIDENTE AD HOC



ANA CRISTINA GUTIERREZ
SECRETARIA – GERENTE GENERAL
SOCIA



DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ
SOCIA



VANESSA JARRIN BERMEO
SOCIA