**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SUR-EXPERIENCE CIA. LTDA.**

En Quito, a los 15 días del mes de JUNIO del 2019, siendo las quince y treinta horas en punto, se reúnen los Socios, de SUR-EXPERIENCE Cía. Ltda. en las oficinas de la misma, ubicadas en las calles, AV 12 DE OCTUBRE N24-739 Y AV COLON, en presencia del ciento por ciento del capital pagado, los Señores Socios:

No.	NOMBRES	DENOMINACION	PARTICIPACION	%PARTICIP.	V/UNIT.PARTIC	VALOR TOTAL PARTICIPAC.
1.-	ICHIKAWA MEGUMI	SOCIO	399.00	99.75%	\$1.00	\$399.00
2.-	TISALEMA TORRES RAMIRO PATRICIO	SOCIO	1.00	0.25%	\$1.00	\$ 1.00
TOTAL...			400	100%		\$400.00

En razón de encontrarse el 100% del capital social de la compañía, se designa a la Sra. MEGUMI ICHIKAWA, para que actúe como Secretaria Ad Hoc, de esta Junta. La Sra. Gerente General de la compañía, propone que se instale la Junta Ordinaria de Socios, en la cual se tratará como único punto del orden del día :
PUNTO ÚNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

la Sra. MEGUMI ICHIKAWA, manifiesta que los Resultados, arrojados en este año 2018, nos muestran una recuperación aunque pequeña, para el presente ejercicio, lo que nos da la pauta de que el trabajo, está siendo realizado como lo planeamos al inicio.

Los socios, aceptan por unanimidad los resultados de este año 2018, consideran que los resultados acumulados permitirán que la compañía salga adelante.

Sin tener más que tratar, se concede un receso de 30 minutos, para proceder a redactar la presente Acta. Se reinstala la sesión, se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por y ratificada por unanimidad.

Sra. MEGUMI ICHIKAWA
C.C. 1705478368
SECRETARIA-SOCIA

Sr. TISALEMA TORRES RAMIRO PATRICIO
C.C. 1703602761
SOCIO