

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MOTO TOUR CLASSICECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días de abril del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas en el domicilio de la Empresa ubicado en Aguirre 324 y Chile, Edificio "La Internacional" piso ocho, oficina uno, se reunieron los accionistas de MOTO TOUR CLASSICECUADOR CIA. LTDA. a saber: 1.-BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE propietario de 12250 participaciones y GAUTHIER ERWAN DESCHAMPS propietario de 12750 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. En esta forma se encuentra representada la totalidad del CAPITAL SOCIAL suscrito y pagado de la EMPRESA, que es VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. a efecto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

El secretario de la Junta indica que los puntos a tratar son:

1. -Análisis y aprobación del Estado Financiero para el año fiscal 2017

Preside la reunión la señora BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE en su calidad de Presidente y Secretario de la Empresa.

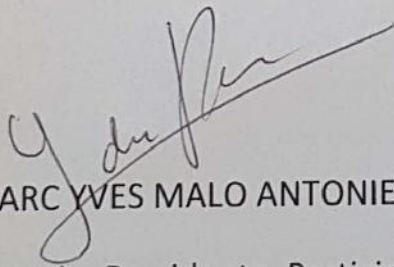
Siendo la 16:10, el secretario inicia la sesión luego de comprobar que se encuentra presente totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la Empresa que es de VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y que en consecuencia hay quórum y se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Analizan el único punto, los Accionistas aceptan por unanimidad los Estados Financieros presentado por el Sr. BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE Gerente General de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime sin objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y para Constancia Firman los Asistentes.

GAUTHIER ERWAN DESCHAMPS

(Participe)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Yves Malo Antonie Xavie Marie', written over the printed name.

BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE

(Gerente, Secretario, Presidente, Participe)