

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAT-ABROAD S.A ,
CELEBRADA EL 26 de ABRIL DEL 2018**

En Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2018, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamá N12-57 y Guatemala, se instala la Junta Ordinaria de socios, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señorita NOEL WEISS RAYNA ANNE en su calidad de Gerente General consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros del año 2017.
3. Cambio de Representación Legal para el período en curso.
4. Puntos varios.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia La Srta OSETEK ALEXANDRA NOEL y con la presencia de los socios de la Compañía:

OSETEK ALEXANDRA NOEL, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y:

NOEL WEISS RAYNA ANNE, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una.

Actúa como Secretaria, la NOEL WEISS RAYNA ANNE.

A continuación el señorita Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el Informe presentado por el Gerente General y el Presidente de la Compañía correspondiente a los administradores durante el año 2016, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los mismos que se aprueban por unanimidad.
3. Se decide asignar como Representante Legal a OSETEK ALEXANDRA NOEL y como Presidente a NOEL WEISS RAYNA ANNE.
4. No existen puntos varios adicionales a tratar.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la señorita Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

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

Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidente de la Junta, los socios y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



NOEL WEISS RAYNA ANNE
1756662365
Presidente de la Junta



OSETEK ALEXANDRA NOEL
505726195
Secretaria



NOEL WEISS RAYNA ANNE
OSETEK ALEXANDRA
1756662365
Socio



NOEL OSETEK ALEXANDRA NOEL
505726195
Socio