ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE INTERCAMBIO CULTURAL NEWROUTE S.A." CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en La Villa 1 de la Calle Antonio Alba Calderón Zatizalba de la Ciudadela Guayacanes, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **"AGENCIA DE INTERCAMBIO CULTURAL NEWROUTE S.A.",** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: KEVIN ANDRES AVILA QUINTERO propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y la señorita CINDY LESLIE BUSTAMANTE PAREDES propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor KEVIN ANDRES AVILA QUINTERO, en su calidad de PRESIDENTE y accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria CINDY LESLIE BUSTAMANTE PAREDES en su calidad de GERENTE y accionista, el PRESIDENTE de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate los puntos materia de la reunión, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

a) Conocer y resolver sobre informe de administrador y comisario.
b) Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, Estados de resultados y sus anexos.

El PRESIDENTE declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos materia de la reunión, del cual los accionistas, han sido informados con anterioridad.

Por secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores Accionistas los aprueban

No habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Compañía y PRESIDENTE de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos de los Accionistas presentes.

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"AGENCIA DE INTERCAMBIO CULTURAL NEWROUTE S.A."** celebrada el 05 de marzo de 2018 y que consta en el Libro de Actas de la misma Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

CINDY LESLIE BUSTAMANTE PAREDES
SECRETARIA Y ACCIONISTA