

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPLORING THE WORLD EWORLDSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y cinco del mes abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas treinta, calle Av. Luis plaza dañin número 200 Solar 7, se reúnen los accionistas de la Compañía "EXPLORING THE WORLD EWORLDSA S.A. ", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Comparecen la señorita Narcisa de Jesús Carrasco Triviño propietaria de 267 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, la señorita Karen Andrea Pineda Morales propietaria de 267 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, el señor Bruce Santiago Tigre Yaguana, propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una.

La Junta designa como Secretaria ad-hoc a la señorita Karen Andrea Pineda Morales y como Presidente ad-hoc a la señorita Narcisa de Jesús Carrasco Triviño.

La Secretaria ad-hoc con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2018.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir.

SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisario al Ing. Alex Mauricio Caranqui Guaman. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.

Narcisa de Jesús Carrasco Triviño
Presidente ad-hoc de la Junta
De Accionistas

Karen Andrea Pineda Morales
Secretaria ad-hoc de la Junta
De Accionistas

Bruce Santiago Tigre Yaguana
Accionista / Gerente General

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLORING THE WORLD EWorldSA S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018.-

Los asistentes son:

1. Narcisa de Jesús Carrasco Triviño

Propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren doscientos sesenta y siete votos.

Presidente ad-hoc de la Junta

2. Karen Andrea Pineda Morales

Propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren doscientos sesenta y siete votos.

Secretaria de la junta

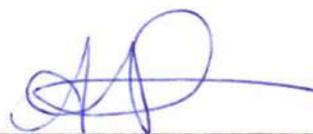
3. Bruce Santiago Tigre Yaguana

Propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren doscientos sesenta y siete votos.

Lo certifican.



Narcisa de Jesús Carrasco Triviño
Presidente ad-hoc de la Junta
De Accionistas



Karen Andrea Pineda Morales
Secretaria ad-hoc de la Junta
De Accionistas