

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

En la ciudad de Guayaquil, al sexto día del mes marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas treinta, en avenida del periodista y Dr. Francisco de Icaza Bustamante, 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 el señor Tigre Yaguana Bruce Santiago propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; la señorita Pineda Morales Karen Andrea, propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una; y, la señorita Carrasco Triviño Narcisa De Jesús, propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una

La Junta designa como secretario ad-hoc al señor Tigre Yaguana Bruce Santiago y como presidente ad-hoc a la señorita Carrasco Triviño Narcisa De Jesús.

El secretario 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 2019.-

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 a la señorita Joselyn Salcedo Pulla. 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.

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

**Tigre Yaguana Bruce Santiago**  
**secretario ad-hoc de la Junta**  
**De Accionistas**

**COPIA**

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

En la ciudad de Guayaquil, al sexto día del mes marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas treinta, en avenida del periodista y Dr. Francisco de Icaza Bustamante, 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 el señor Tigre Yaguana Bruce Santiago propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; la señorita Pineda Morales Karen Andrea, propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una; y, la señorita Carrasco Triviño Narcisa De Jesús, propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una

La Junta designa como secretario ad-hoc al señor Tigre Yaguana Bruce Santiago y como presidente ad-hoc a la señorita Carrasco Triviño Narcisa De Jesús.

El secretario 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 2019.-

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 a la señorita Joselyn Salcedo Pulla. 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. F). -

Es igual a su original, que consta en el libro de actas de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.  
Guayaquil, 06 de marzo del 2020



**Tigre Yaguana Bruce Santiago**

**Lista DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA EXPLORING THE WORLD EWORLD SA.  
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.-**

Los asistentes son:

1. Tigre Yaguana Bruce Santiago

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. Gerente y secretario de la junta.

2. Pineda Morales Karen Andrea

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. Accionista.

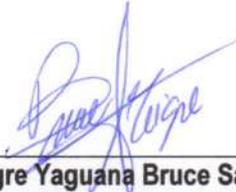
3. Carrasco Triviño Narcisa De Jesús

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 y accionista.

Lo certifican.



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



**Tigre Yaguana Bruce Santiago  
secretario ad-hoc de la Junta  
De Accionistas**