

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" XPLORAAPPS S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Miguel Asturias y Moras Manzana de la ciudad de Quito, el día 18 de marzo del 2019, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **XPLORAAPPS S.A.** con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
PEREZ PEREZ JOSE DAVID	1	\$ 1,00	\$ 1,00	1%
XPLORA SOLUTIONS S.L.	1999	\$ 1,00	\$ 1.999,00	99%
TOTAL			\$2.000,00	100%

Preside la reunión el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguin en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora María Paz Robalino Herrera como Gerente General de Equitax que cumple su papel de apodera de Xploaapps S.A.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018
3. Informe de Comisario 2018

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad.

2. Informe Gerente 2018

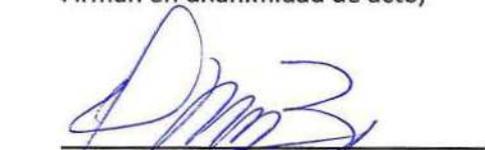
La señora María de la Paz Robalino Herrera en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Informe de Comisario 2018

Se procede a dar lectura el Informe de comisario y es aprobado por los accionistas.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Tomas Mauricio Bustamante
PRESIDENTE



Sra. Maria De la Paz Robalino
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL DE EQUITAX
Apoderada de: XPLORAAPPS S.A