

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLIMBING TOUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo de 2018, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N522-42 y Ramon Borja, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| Accionistas | Acciones | Valor por acción USD | Valor USD | % |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|
| RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT | 390 | 1.00 USD | 390,00 USD | 97.5% |
| RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO | 10 | 1.00 USD | 10,00 USD | 2.5% |
| TOTAL | 400 | 1.00 USD | 400,00 USD | 100% |

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta el señor Alonso Ramos y como Secretaria la Sra. Gladiz Ramos en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018”**
3. **“Destino de los resultados generadas durante el ejercicio económico 2017”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**

Toma la palabra la Sra. Gladiz Ramos, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017"

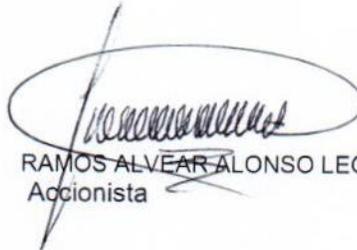
Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que resultado del año de operación de la compañía fue una utilidad neta de US\$ 1.801.52 de la cual no se distribuirán dividendos.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

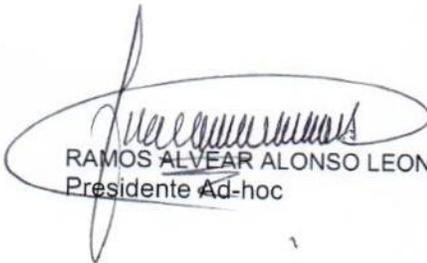
Siendo las 12h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



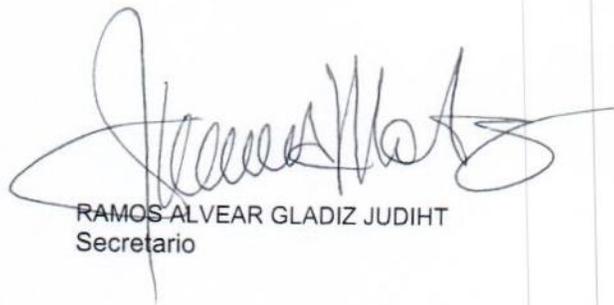
RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT
Accionista



RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO
Accionista



RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO
Presidente Ad-hoc



RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT
Secretario