

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
AGENCIA ESTUDIANTIL ASIA PACIFIC NETWORK APN CIA. LTDA**

En Quito a los 19 días del mes de Enero del 2015 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Colón, Edificio España, se encuentran presentes los siguientes Socios de la compañía:

- La señorita Tannia Verónica Almeida Altamirano, propietaria de 392 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una representativas del 98% del capital social de la compañía.
- El Sr. Celiano Aquilino Almeida Domínguez, propietario de 8 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 2% del capital social de la compañía.

Los Socios dejan constancia de sus asistencias en el listado que suscribe en esta fecha, el cual forma parte del expediente.

Preside la junta la señorita Tannia Verónica Almeida Altamirano, socia de la Compañía, y actúa como secretario la señorita Jenny Almeida Altamirano. La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía, y se acuerda a conocer el siguiente orden del día:

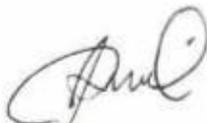
1. Informe, conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el año 2014.
2. Informe del Gerente General.

Los Socios proceden a tratar y resolver sobre el único punto del Orden del Día referido:

Con el voto unánime de los Socios presentes en la sesión, esto es con el 100% del capital pagado de la compañía, se aprueban los estados financieros del año 2014 y el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Luego de un momentáneo receso, se procede a aprobar el acta y a suscribirla por todos los asistentes para su plena validez.

Firman todos los presentes.



Srta. Tannia Verónica Almeida Altamirano
Socio



Sr. Celiano Aquilino Almeida Domínguez
Socio