

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

En Quito a los 20 días del mes de Enero del 2016 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 2015.
2. Informe del Gerente General.
3. Renuncia del Gerente General
4. Posesión del nuevo Gerente General

Los Socios proceden a tratar y resolver los puntos del orden del día de acuerdo a las siguientes resoluciones:

1. Informe, conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el año 2015.

Resolución: Se da por conocido y aprobado los balances financieros del año 2015.

- 2 Informe del Gerente General.

Resolución: Se aprueba el informe del Gerente General de la compañía

- 3 Renuncia del Gerente General

Se acepta la renuncia de la señorita Tannia Verónica Almeida Altamirano y la Junta General procede a nombrar como Gerente General de la Compañía a la señorita Jenny Almeida Altamirano.

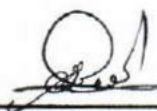
Con el voto unánime de los Socios presentes en la sesión, esto es con el 100% del capital pagado de la compañía, se aprueban los puntos del orden del día, para lo cual se instruye al señor Secretario efectúe los nombramientos respectivos de la nueva Gerente General de la compañía.

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

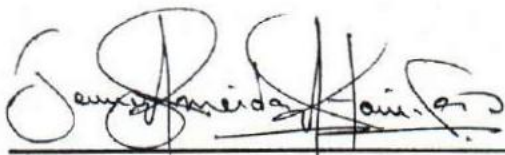
Firman todos los presentes.



Srta. Tannia Verónica Almeida Altamirano
Socio



Sr. Celiano Aquilino Almeida Domínguez
Socio



Secretario Ad-Hoc de la Junta
Jenny Almeida Altamirano