

AGENCIA ESTUDIANTEL ASIA PACIFIC NETWORK APN CIA.LTDA

En Quito a los 30 días del mes del Marzo del 2018 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Colon, Edificio España, se encuentran presentes los siguientes Socios de la compañía:

- La señora Tannia Verónica Almeida Altamirano, propietaria de 392 participaciones extraordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 98% del capital social de la compañía.
- El Sr. ALMEIDA DOMINGUEZ CELIANO AQUILINO, 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.
- La Srta. Jenny Alejandrina Almeida Altamirano Gerente General y Representante Legal 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 señora Tannia Verónica Almeida Altamirano, socia de la Compañía, y actúa como secretario la señora 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 2017.
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, esta es con el 100% del capital pagado de la compañía, se aprueban los estados financieros del año 2016 y el Informe presentado por el Gerente General de la compañía.

De acuerdo a los resultados y en el año 2017, considerando el valor de USD\$7,168,6 como pérdida se propone continuar un año más con la actividad, caso contrario y dependiendo del resultado del año 2018 se tomara la decisión correcta

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

Firman todos los presentes.

Srta. Tannia Verónica Almeida Altamirano

Socia

Secretario Ad. Hce de la Junta

Jenny Almeida Altamirano

Gerente General

Sr. ALMEIDA DOMINGUEZ CELIANO AQUILINO

SOCIO