ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA RIVER DOLPHIN EXPEDITION RIVDOL CIA. LTDA, CELEBRADA EL 11 FEBRERO DEL AÑO 2019

En la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza, en la oficina de la compañía RIVER DOLPHIN EXPEDITION RIVDOL CIA. LTDA. , ubicada en la calle Avenida de la Unidad y Demetria Avilés, siendo las 15 horas y 15 minutos del 11 de febrero del 2019, con la presencia de Washington Ramiro Viteri Gualinga Gerente y Yesica Yadira Balcázar Presidenta se declaran Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía OPERADORA RIVER DOLPHIN RIVDOL. CIA. LTDA. , Acto seguido el señor Washington Ramiro Viteri Gualinga pone en consideración el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Informe de gerente CIA. OPERADORA RIVER DOLPHIN RIVDOL CIA. LTDA.

SEGUNDO PUNTO.- conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2018

La Sra. Yesica Yadira Balcázar Viteri, socia de la Compañía OEPERADORA RIVER DOLPHIN RIVDOL. CIA. LTDA, Toma la palabra y mociona la aprobación del orden del día, y es aprobado por el Señor Washington Ramiro Viteri Gaulinga y se aprueba el orden de día por una nimidad.

PRIMER PUNTO. - Informe gerente de la compañía operadora river dolphin rivdol . cia. Ltda. Sr. Washimgton Ramiro Viteri Gualinga manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de los socios de la compañía, que se han presentado las declaraciones del impuesto a la renta y con todas las obligaciones de ley, la empresa se encuentra activa y no se han registrado ingresos ni egresos. Es todo lo que se puede informar a la sociedad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Una vez conocido el informe del gerente toma la palabra la Sra. Presidenta Yesica Yadira Balcázar de estar de acuerdo con el informe presentado y se

aprueba el estado financiero por lo tanto es aprobado por una nimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otros asuntos a tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída el contenido y es afirmada y ratificada por sus partes, firmando para constancia de los dos socios, siendo las 16 Horas con 48 minutos se clausura la junta.

Atentamente,

Sr. Washington Ramiro Viteri Gualinga

C:I. 160019702-2

GERENTE GENERAL

Sra. Yesica Yadira Balcázar

CI: 160032195-2

PRESIDENTE