

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUADOR EXPLORATIONS EDUEXPLORER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 06 de ABRIL del año 2018 A LAS 11H00 AM, en las calles SANGOLQUI, 13 DE ABRIL 276 Y AV. ATAHUALPA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor ARELLANO ABEDRABO SONIA ISABEL, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "ECUADOR EXPLORATIONS EDUEXPLORER CIA. LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los socios por lo que se determina la presencia de:

- a) ARELLANO ABEDRABO SONIA ISABEL: 49.00% del capital
- b) GUTIERREZ ARELLANO MARTHA ISABEL: 61.00% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2017 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General la Sra. GUTIERREZ ARELLANO MARTHA ISABEL en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 12h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

GUTIERREZ ARELLANO MARTHA ISABEL
C.I: 1710933282
GERENTE GENERAL

ARELLANO ABEDRABO SONIA ISABEL
C.C.: 0600247555
PRESIDENTE