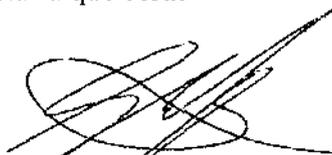


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BOCA DEL RIO INN LLC BCIL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EFECTUADA EN PORTOVIEJO A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de abril del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, BOCA DEL RIO INN LLC BCIL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se constituye la Junta General Ordinaria de socios de la compañía, encontrándose reunido la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social. Siendo las nueve horas, se instala la sesión bajo la presidencia del señor Graham Robert Worsfold y Secretaria la señora Angela Clarke. La presidencia solicita que se lea el orden del día, el cual se refiere a:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2019.

El Presidente de la junta solicita a la secretaria dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2019, dicho informe es aprobado y aceptado por la junta, luego se pasa al segundo punto el cual es conocer los estados financieros del año 2019, los que se presentaron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, luego de conocer y analizar dichos informes la junta aprobó por unanimidad los estados financieros y los anexos presentados. Siendo las diez horas y quince minutos, la presidencia solicita un receso explicando que este tiempo es para elaborar el acta. Cumplido el periodo requerido de tiempo, se reinstala la sesión, la presidencia ordena que se lea el acta, la que fue leída en voz clara y alta para conocimiento de los asistentes y aceptada en su totalidad, se da por concluida la sesión, firmando como constancia el Presidente y la secretaria que certifica.


Graham Robert Worsfold
PRESIDENTE


Angela Clarke
SECRETARIO Ad-hoc