

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**PIONEERTOURS CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 02 DE ABRIL 2018.**

En el cantón Lago Agrio, a 02 días del mes de Abril del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **PIONEERTOURS CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **RAMOS LLORI WASHINGTON AWER**, de estado civil casado, de ocupación Guía Turístico; signado con el número cedula de ciudadanía 210009929-6.

La señora **IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA**, de estado civil casada; de ocupación Empleada Privada signado con el numero cedula de ciudadanía 110250688-6

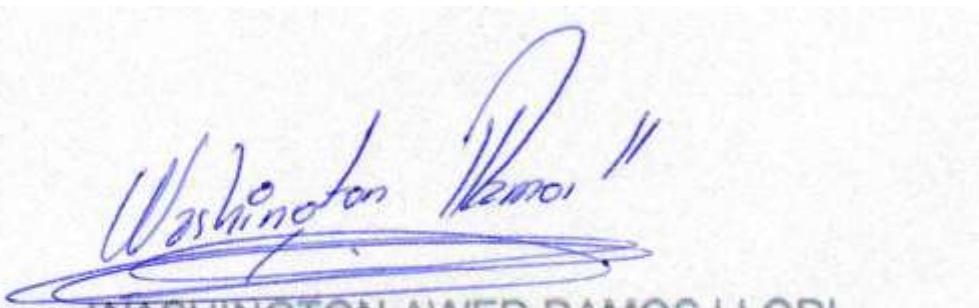
Preside la sesión la Presidenta, la señora **IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **RAMOS LLORI WASHINGTON AWER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de gerente**
2. **Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio fiscal 2017**
3. **Conocimiento y aprobación del balance de pérdidas y ganancia ejercicio fiscal 2017**
4. **Aprobación de cambio de patrimonio y flujo de efectivo bajo NIIF del ejercicio fiscal 2017**

**Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de os puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos Así:**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para que declarara el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalara la Junta General de Socios y se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas y el secretario que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Washington Awer Ramos Llori". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized "W" at the beginning.

WASHINGTON AWER RAMOS LLORI  
GERENTE GENERAL  
C.C. 210009929-6

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irene Patricia Pineda Quirola". The signature is cursive and includes a large, stylized "I" at the beginning.

IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA  
PRESIDENTA  
C.C. 110250688-6