

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENAT SENDEROS NATURALES CIA LTDA
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2019, a las 12H00, en las oficinas de SENAT Senderos Naturales Cía. Ltda., Cumbaya, Av. Pampite S/N Edificio Officenter oficina No 105 se reúnen las señoras socias de SENAT Senderos Naturales Cía. Ltda. Propietarios de las siguientes acciones de:

Socios	Número de Participaciones de US\$ 0,04	Número de votos
Sra. Macarena Iturralde Gómez de la Torre	99%	99
Sra. Alegría Iturralde Gómez de la Torre	1%	1
Total:	100%	100

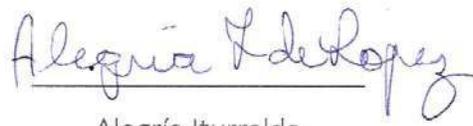
Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las socias por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y actúan como titulares la señora presidenta Alegría Iturralde y como secretaria la Señorita Andrea Kustermann.

La Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el de Resultados de la Compañía, por el año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. La Secretaria, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.
5. Se da por terminada la sesión.

Por no existir otro punto a tratar, la Presidenta concede media hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto, es suscrita por los presentes.

Siendo las 14H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



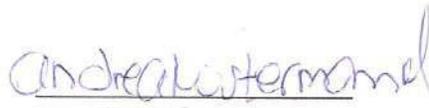
Alegria Iturralde

Presidente



Macarena Iturralde

Gerente General



Andrea Kustermann

Secretaria