



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE S.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2019 siendo las 16:30 p.m se reúne el 100% del capital de la empresa en el domicilio fiscal de Ecuadorian Alpine Institute S.A. ubicado en la calle Ramírez Dávalos No 136 y Amazonas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura de los informes del Gerente
- 2.- Lectura del informe del comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Accionista Andres Santiago Cunalata Moreno quien solicita al Sr. Manuel Ramiro Cunalata Donozo actúe como Presidente de la Junta General de Accionistas e indica que el Sr Andres Cunalata Moreno hará las veces de secretario de la misma; los señores mencionados aceptan dicha solicitud.

El señor presidente Ramiro Cunalata pide que por secretaría constate el capital de la empresa. El señor secretario Andres Cunalata manifiesta que están presentes los dos socios que son dueños de la empresa así: Andres Cunalata Moreno \$1.000,00 y Manuel Cunalata Donozo \$9000,00 total del capital suscrito y pagado \$10,000, es decir esta presente el 100% de capital.

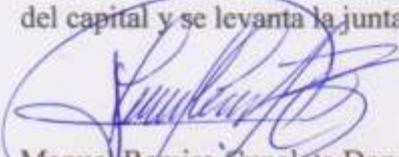
El señor presidente pide que el señor Andrés Cunalata lea en su calidad de secretario de la junta y Gerente de la empresa lea el informe presentado a la Junta. Se lee el informe en calidad de Gerente de la empresa el mismo que es puesto a consideración el mismo que es aprobado por todos los socios.

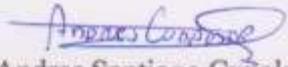
El señor presidente pide que el señor secretario lea el informe del comisario presentado el informe; que es leído la junta acepta y aprueba el informe.

El presidente de la junta pide que se trate el tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2018. El señor Andres Cunalata manifiesta que proporciono una copia de los balances del año 2018 y da lectura a los mismos y al no haber reparo por los socios pide que se apruebe los balances. La junta aprueba los balances.

Sin existir más puntos que tratar se levanta la junta a las 17:35 p.m, dando un receso de 30 minutos para que el acta se pase a limpio.

Una vez confeccionado el acta y leída en todas sus partes es aprobada por la totalidad del capital y se levanta la junta a las 18:05 p.m


Manuel Ramiro Cunalata Donozo
C.C.:170472372-3
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Andres Santiago Cunalata Moreno
C.C.:171759901-1
SECRETARIO DE LA JUNTA