

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLAH
BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 11h13, en la sede social de la compañía " BLAH BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.", ubicada en la calle Río Solado S/N, y Av. Atahualta de la ciudad de Ambato, se encuentra presente el Lic. Jarrin Tibanquiza Xavier, propietario del cincuenta y uno por ciento de participaciones de la compañía; y, el Lic. Villalba Ojeda Lenin Fabricio, propietario del cuarenta y nueve por ciento de participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre lo siguiente:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Actúa como Presidente el Lic. Jarrin Tibanquiza Xavier, en la función de secretario el Lic. Villalba Ojeda Lenin.

EL Presidente dispone que se trate el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Presidente informa a los miembros de la Junta General de Socios que una vez completa la información contable para la presentación de Estados Financieros, es necesario proceder con su lectura y respectiva aprobación con el propósito de cumplir con los requisitos societarios.

El Secretario pide la palabra y manifiesta que gracias a las estrategias planteadas y ejecutas el resultado de la compañía para el año 2018 fue positivo, por lo tanto decide trabajando en mejoras para que en el año 2019 el resultado económico vaya creciendo positivamente para bienestar de la empresa.

Se somete a votación la propuesta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la compañía.
Anexo 1

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismos asistentes, se

lee el acta y se la aprueba, por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

La Junta concluye a las once horas con cincuenta y ocho minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing. Jarrin Xavier", enclosed within a large, loopy oval shape.

Ing. Jarrin Xavier
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lic. Villalba Lenin", written in a stylized, cursive manner.

Lic. Villalba Lenin
SECRETARIO