

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESERVAS
DEL HOGAR RH POSITIVO S.A.**

En la ciudad de Quito el día 11 de marzo del 2015 y de acuerdo con la convocatoria realizada a el día 25 de febrero del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las 10:00 p.m. se realiza la reunión con la presencia de los siguientes asistentes: la señora Teresa Fernández y la Sra. Patricia Herrmann en su calidad de mandataria del señor Rubén Herrmann.

En esta reunión procede la señora Patricia Herrmann, en calidad de **SECRETARIA** a dar lectura al punto a ser tratado en el orden del día: **PRIMERO.-** Escuchar a la señora Teresa Fernández la razón por la cual han sido convocados. **SEGUNDO.-** Aprobar el orden del día. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Gerencia.

Luego de varias reflexiones por parte de las asistentes se acepta en forma unánime dicho informe de gerencia, dándose así por finalizada la reunión.

Para constancia de todo lo dicho firman los asistentes:

.....
.....
.....
.....

Teresa Fernández bh.
PRESIDENTA

Patricia Herrmann
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN:

Certifico que a esta reunión constitutiva asistieron todas las personas antes mencionadas.- para los fines legales pertinentes.

Secretario