

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

En la ciudad de Quito el día 8 de marzo del 2018 y de acuerdo con la convocatoria realizada a el día 20 de febrero del 2018, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15:00 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. **CUARTO.-** Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017.

- 1.- Se presenta el informe y luego de varias reflexiones por parte de las asistentes se acepta en forma unánime dicho informe de gerencia.
- 2.- Se presenta el Balance General y Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aceptado por unanimidad, dándose así por finalizada la reunión.

Para constancia de todo lo dicho firman los asistentes:

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

M. Teresa Fernández
PRESIDENTA

Patricia Herrmann
SECRETARIO