

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE AGUIRRE
VIATUL CIA LTDA.**

Habiéndose reunidos en las oficinas ubicadas en las calles: CRISTOBAL THILL S 36 ' ACCION CIVICA, en la ciudad de Quito el día de hoy 21 de marzo del 2016, su accionistas, señores:

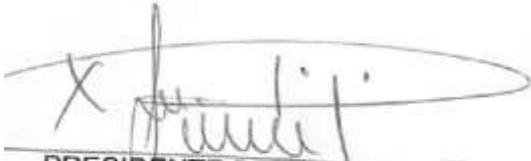
Roberto Geovanny Moreno Dillon, Ivonne Marcela Moreno Dillon, Tulio Patricio Simb Chuquimarca, cumplen con el efecto para el cual fueron convocados y se declaran en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. Balances del año 2017

Siendo las 17:30p.m. De la tarde del día citado, los socios reunidos previa constatación del quórum reglamentario, según establecen los estatutos e identificándose la presencia, y gerencia como consta en la Escritura Pública con la totalidad de los socios que conforman el capital social,;

No existiendo otro asunto que tratar se dispone un receso de quince minutos para que por secretaria se transcriba el acta correspondiente. Trascurrido el tiempo indicado, se reinstala la junta y se da lectura al informe del acta; la misma que es aprobada en forma unánime por los socios presentes.

Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.


PRESIDENTE DE LA JUNTA


GERENTE


SOCIO