

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
LAMATOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de JULIO de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Isla Isabela N44-573, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de " LAMATOURS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

| SOCIO | CAPITAL USD | PARTICIPACIONES |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| LALAMA MATA CAROLINA | 80 | 80 |
| LALAMA MATA GERMAN | 80 | 80 |
| LALAMA MATA MICHELLE | 80 | 80 |
| MATA CEPEDA BEATRIZ | 160 | 160 |
| | | 400 |
| | | |

Los socios en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

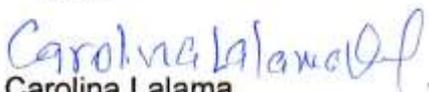
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.
2. Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías.

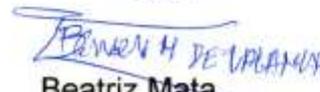
La señora Michelle Lalama en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2017

Para constancia firman


Michelle Lalama
Socia


German Lalama
Socio


Carolina Lalama
Socia


Beatriz Mata
Socia