

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE:
LA CARTUJA CIA. LTDA.**

Celebrada el día viernes 31 de marzo del 2017

En Quito, hoy día viernes 30 de marzo del 2017, a las 10h00, en las instalaciones del Hotel Lacartuja CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre, encontrándose presente el señor Matt Kinch en calidad de apoderado del señor Bruce Boon Tip según nombramiento que lo acredita, con el 50% de acciones, y el Señor Fausto Sarango Puchaicela propietario de 50% de acciones.

Por unanimidad se designa al señor Fausto Sarango como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa la señora Mónica Vergara.

Los socios presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaría que proceda con la lectura del orden del día. La secretaría lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Socios de la compañía LACATUJA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Lacartuja CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre para el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 10H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2016
2. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2016;
3. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
4. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2016;
5. Designación y Nombramiento para las dignidades de Gerente General y para Presidente de la compañía, para un periodo estatutario de 4 años.

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;
2. De igual manera, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2016. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
3. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
4. El señor Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2016 y propone que se acumulen dichos resultados, moción que es aprobada.

5. Toma la palabra el accionista Sr. Fausto Sarango y propone que se designe a la señora **TATIANA VICENTA JIMEZ TORRES** como Presidente de la compañía. Esta moción es aceptada de forma unánime por los socios. En tal sentido se designa como Presidente a la señora **TATIANA VICENTA JIMEZ TORRES** por el período de cuatro años(4 años)

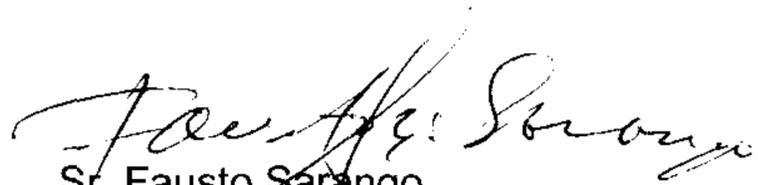
De igual manera, la Junta propone que se designe al señor **FAUSTO GONZALO SARANGO PUCHAICELA** como Gerente General de la compañía y como tal asume su Representación Legal. Esta moción es aceptada de forma unánime por los socios, en tal sentido se desina como Gerente General al señor **FAUSTO GONZALO SARANGO PUCHAICELA** por el período de cuatro años (4 años)

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 12H15.

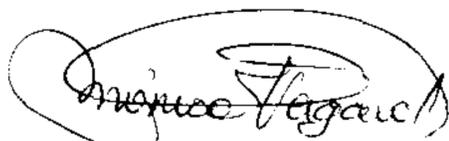
Forman parte del expediente de la presente, el informe-memoria del Gerente, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2016 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016 expresados en dólares americanos, a continuación firman los asistentes.



Sr. Matt Kinch
Apoderado de Sr. BRUCE POON TIP
Accionista



Sr. Fausto Sarango
Accionista



Sra. Mónica Vergara
Presidente de Junta



Sr. Fausto Sarango
Secretario Ad. Hoc