

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ROGELIOPAULA TOURS S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 del día 24 de febrero del 2017, se reúnen, en las instalaciones de la empresa ubicada en Ayapamba OEI-30 Y Manglar Alto Quito-Ecuador, los abajo firmantes quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

Socios asistentes:

SR. ROGELIO GENARO PAULA ESPIN CON EL 97% DE PARTICIPACIONES
SRA. JOHANNA ELIZABETH PAULA BUESTAN CON EL 3 % DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del capital socios de la mencionada sociedad y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día

1. Aprobación de Informe de Gerencia.
2. Aprobación de Informe de Comisario
3. Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2016

Constitución:

Los comparecientes por unanimidad deciden que actuará como presidente de la empresa la Sra. JOHANNA ELIZABETH PAULA BUESTAN Y como secretaria a la Sra. ROSA CLEMENTINA BUESTAN LEMA, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del día. Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

- Primero.- Aprobación del Informe de Gerencia
Segundo.- Aprobación del Informa de Comisario



Tercero.- Aceptar y aprobar el balance final de correspondiente periodo fiscal 2016 el cual arroja un Utilidad Neta de \$2555.37 (dos mil quinientos cincuenta y cinco con 37/10dólares americanos).

Al no solicitarse por ningún de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura integra del Acta de reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado es firmada por todos los socios, así como por mí, la secretaria.

SR ROGELIO PAULA (Socio)

SRA JOHANNA PAULA (Socio)

SRA. ROSA BUESTAN (Secretaria)