

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

En Quito, siendo las 15:30 del día 26 de febrero del 2018, 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 96% DE PARTICIPACIONES
SRA. JOHANNA ELIZABETH PAULA BUESTAN	CON EL 3.2 % DE PARTICIPACIONES
SR. MARIO ALEJANDRO ARAQUE BAUTISTA	CON EL 0.8% DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del capital social 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 2017

**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

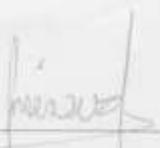
Segundo.- Aprobación del Informe de Comisario

Tercero.- Aceptar y aprobar el balance final de correspondiente periodo fiscal 2017 el cual arroja un Utilidad Neta de \$3268.26 (tres mil doscientos sesenta y ocho con 26/100 dólares 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 integral 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. cta.

  
\_\_\_\_\_  
SR ROGELIO PAULA (Socio)

  
\_\_\_\_\_  
SRA. JOHANNA PAULA (Socio)

  
\_\_\_\_\_  
SR. MARIO ARAQUE (Socio)

  
\_\_\_\_\_  
SRA. ROSA BUESTAN (Secretaria)