

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RS SUITES CÍA. LTDA. CELEBRADA EN LAGO AGRIO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Lago Agrio, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Quito s/n entre Amazonas y Guayaquil, planta baja de esta ciudad de Lago Agrio, se reúnen los accionistas de la compañía RS SUITES CÍA.LTDA.: Manuel Eugenio Haro Soria y Héctor Salomón Haro Soria; hallándose presente la totalidad, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta el señor Manuel Eugenio Haro Soria en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como Secretario de la Junta el señor Héctor Salomón Haro Soria en su calidad de Gerente General y por disposición estatutaria.

Los comparecientes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios para conocer y tratar el Orden del Día que se contiene en los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar: el Balance, Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
2. Informe de Gerente

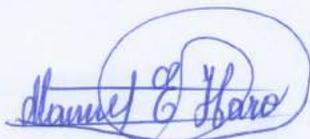
A continuación la Presidencia pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, sobre el cual luego de una motivada deliberación de la cual participan los socios, por UNANIMIDAD, se

**RESUELVE:**

**APROBAR** íntegramente los dos puntos del Orden del Día; en tal virtud, la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía RS SUITES CÍA.LTDA.:

- 1.- **Aprueba** el Balance, Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y el Informe de Gerente.

Luego de un breve receso concedido para la redacción del Acta y en vista de haberse agotado el orden del día, la Presidencia declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado suscriben, en unidad de acto y en tres ejemplares, los asistentes a la Junta.



Manuel Eugenio Haro Soria

PRESIDENTE DE LA JUNTA – Socio



Héctor Salomón Haro Soria

SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE