

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ROUSTOURS PACIFIC & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 dias del mes de Febrero del año 2018, a las 17.H00 en las oficinas de la Compañia ubicadas en las calles Melchor Touza No 6048 y Francisco Guanona, de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Rosaernestina De Jesús Culqui Cando, propietario de ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Diana Jasmin Gallardo Culqui, propietaria de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Jeaneth Verónica Gallardo Culqui, propietaria de doscientas ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2017.

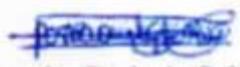
Para este efecto se nombra como secretaria Ad-Hoc a la Srta. Diana Jasmin Gallardo Culqui.

La Presidenta de la Compañia señora Rosaernestina De Jesús Culqui Cando, invita a lo socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2017.

La socia señorita Diana Jasmin Gallardo Culqui, toma la palabra y luego de resaltar la labor llevada a cabo por la Gerenta General y la Presidenta de la Compañia aprueba los balances del ejercicio contable 2017, moción que al unisono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañia.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, la Presidenta declara clausurada y dispone a la Secretaria Ad-Hoc, de lectura del contenido del acta proceda a receptor las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leida que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria Ad-Hoc que certifica.

  
Jeaneth Verónica Gallardo Culqui  
SOCIA – GERENTA GENERAL

  
Rosaernestina De Jesús Culqui Cando  
SOCIA - PRESIDENTA

  
Diana Jasmin Gallardo Culqui  
SOCIA

  
Diana Jasmin Gallardo Culqui  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañia, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO -

Quito, 28 de Febrero del 2018

  
Diana Jasmin Gallardo Culqui  
SECRETARIO AD-HOC