

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA  
APU MONTAIN-SPA S.A REALIZADA EN QUITO  
EL 8 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 8 de abril de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle República de El Salvador N36-140 y Naciones Unidas. A las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía APU MOUNTAIN-SPA S.A

Jorge Santiago Pérez Gangotena  
Francisco Xavier Pérez Gangotena

Accionista  
Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2017.

Preside la sesión el señor Jorge Santiago Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2017

Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2017; así como un análisis del Balance 2017.

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2017.

Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 8 de Abril de 2018.



Jorge Santiago Pérez Gangotena

Presidente  
Accionista



Francisco Xavier Pérez Gangotena

Secretario General  
Accionista