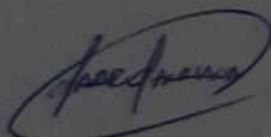
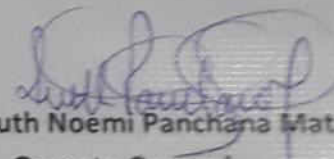


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTH PANCHANA STRATEGIC & CONSULTING RUESCONSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 6 de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Ruth Panchana Strategic & Consulting Ruesconsa S.A., en el local de la compañía ubicada en Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín Carrión Piso 1 Oficina 112, de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sra. Ruth Noemi Panchana Matamoros y el Sr. Juan Gabriel Panchana Matamoros, como propietarios de 792 y 8 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una,. Preside este sesión la Sra. Ruth Noemi Panchana Matamoros en su calidad de Gerente General de la compañía.- Asiste también el Sr. Juan Gabriel Panchana Matamoros en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta.- Por encontrarse presente todos los integrantes que poseen la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 del la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre los resultados de las pérdidas generadas en el año 2017.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar los Estados Financieros del año 2017; Dos: Aprobar el Informe del Gerente General y del comisario del año 2017; Tres: La Junta acepta que las pérdidas netas del ejercicio 2017 ascienden a US\$ 1.738,22. - No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente levanta la sesión, siendo las 13:00


Juan Gabriel Panchana Matamoros
Presidente


Ruth Noemi Panchana Matamoros
Gerente General