

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.
Celebrada el día 30 de Marzo del 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2018, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles San Ignacio N29 02A y Jonás Guerrero, se reúnen los accionistas de **ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
DAVID ERNESTO ITURRALDE TAPIA	400
MARIA AUGUSTA ITURRALDE TAPIA	400
TOTAL ACCIONES	800

En consecuencia en adelante, actúa como Presidente de la Junta el señor Roque Ernesto Iturralde y actúa como Secretario la señora Maria Augusta Iturralde, gerente general de la compañía.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Roque Ernesto Iturralde, Presidente de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2017.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2017
- El Informe de Gerente

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.



Roque Iturralde Guerrero
Presidente



María Augusta Iturralde
Secretaria – Socia



David Iturralde Tapia
Socio