

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIO DE PRIMERA LINEA
COMPAÑIA DE COMERCIO FSANCHEZ CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. De La Republica E7-198 y Av. Diego De Almagro, hoy día 15 DE MARZO DEL 2017 a las 10 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los socios de PRIMERA LINEA COMPAÑIA DE COMERCIO FSANCHEZ CIA. LTDA. , cuyo capital se conforma de la siguiente forma:

AYANGUE PACIFIC TURIS APT S.A.	80.00%
SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER	20.00%
SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL	20.00%

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidente el Sr. Sánchez Campos Álvaro Fernando y como Secretario la Sra. Bellolio Vernimmen María Lorena de los Angeles. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2016

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

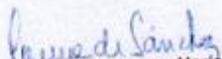
Los socios presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2016 y acumular sus utilidades.

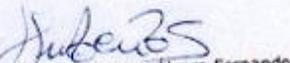
1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

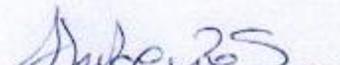
Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los socios la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente cierra la sesión a las 13 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los socios por su asistencia.

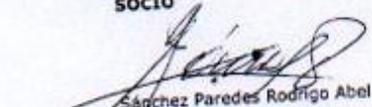
Para constancia de lo actuado, firman los socios presentes en unidad de acto.


Bellolio Vernimmen María
Lorena de los Angeles
SECRETARIO


Sánchez Campos Álvaro Fernando
PRESIDENTE


AYANGUE PACÍFIC TURIS APT S.A.
SOCIO


Sánchez Campos Rodrigo Xavier
SOCIO


Sánchez Paredes Rodrigo Abel
SOCIO