

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS,  
DE ALTOCCIDENTE PROMOTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
DIA 30 DE MARZO DEL 2.018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 30 de marzo del 2.018, en las oficinas de Altooccidente Promotions Cía. Ltda., ubicadas en las calles Isabel La Católica N24-430 y Luis Cordero Torre RFS Centro de Negocios PB, siendo las 11h00, se reúnen las siguientes personas:

<u>SOCIOS</u>	<u>No. PARTICIPACIONES</u>
JOSE RIBADENEIRA F. S.	29.900
RIBADENEIRA F.S. CIA. LTDA.	100
MARIA GABRIELA RIBADENEIRA TERAN	35.000
JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN	35.000
<b>TOTAL:</b>	<b>100.000</b>

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

La presidenta de la compañía señora Consuelo Terán Wray, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2.017.
- Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2.017.
- Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.017.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señora Consuelo Terán Wray, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las quince horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente General por intermedio de