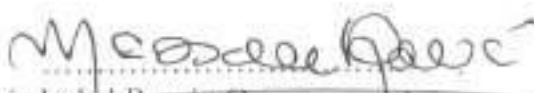


Acta No001-2016

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la Compañía ROOTOURS S.A. ubicada en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo, el día 25 de marzo del 2016, a las 18:00 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía TOSI ROMAN CIA.LTDA., los señores: Sra. María Isabel Román Oitati, por sus propios derechos, el Sr. Frank Carlos Tosi Román y el Ing. Frank Tosi Torres, quien representa por un Poder General al Sr. Giulio Tosi Román, en vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital de la Compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA., Preside la Junta, la Sra. María Isabel Román O., en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Isabel Román. Constatado el quórum estatutario, la Sra. Gerente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Tarde, el día 18-mar-2016, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOSI ROMAN CIA.LTDA.- De conformidad con la Ley y el estatuto social, convócase a los señores accionistas de TOSI ROMAN CIA.LTDA. a sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo de la ciudad de Cuenca, el día 25 de marzo del 2016 a las 18:00, con el objeto de conocer y resolver el único punto: que es lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa cortados al 31-dic-2015, Cuenca, 18 de marzo del 2016.- Luego de aprobarse por unanimidad el orden del día que consta en la convocatoria leída, se pasa a conocer el único punto.- Que es exponer los Estados Financieros de la Empresa, los mismos que se aprueban por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar a las 18h:00 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo y la Gerente General que certifica, y el Secretario Ad-hoc


Frank Carlos Tosi Román
PRESIDENTE EJECUTIVO


María Isabel Román O.,
GERENTE
SECRETARIA AD-HOC


Giulio Tosi Román