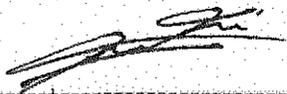
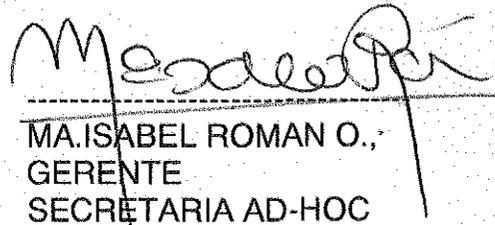


Acta No001-2017.....

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía ROOTOURS S.A., ubicadas en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo, el día 10 de abril del 2017, 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 Ottati, 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 presente la totalidad del capital social de la Compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA., preside la Junta la Sra. María Isabel Román en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Ma. Isabel Román, constatado el quórum estatutario, la Sra. Gerente declara instalada y dispone que se de inicio a la sesión; cuyo objeto es de conocer y resolver el único punto: que es lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016. Cuenca 10-abr-2017.- Sin tener otro asunto que tratar a las 18H:30 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo, la Gerente General que certifica y como Secretaria Ad-hoc



FRANK CARLOS TOSI R.
PRESIDENTE EJECUTIVO



MA.ISABEL ROMAN O.,
GERENTE
SECRETARIA AD-HOC



GIULIO TOSI ROMAN