

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERU TURISMO
OPERADORES DEL ECUADOR PERTURODESA S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30h. Del día lunes 25 de abril del año 2018, en las oficinas situadas en la calle E5 y N76D en el Conjunto Uraba, se reúnen los señores, Sr. Henry Aguilar López, y el Eco. Alfredo Alejo Vidal Echegaray, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Sr. Henry Aguilar López.

Toma la palabra el Sr. Henry Aguilar López, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Eco. Alfredo Alejo Vidal Echegaray, y mociona que en este periodo 2017 la empresa PERU TURISMO OPERADORES DEL ECUADOR PERTURODESA S.A. No ha tenido movimiento.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2017 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18:30h.

En fe de lo anterior;

Eco. Alfredo Alejo Vidal Echegaray
PRESIDENTE - SOCIO
171163417-8


Sr. Henry Aguilar López
GERENTE GENERAL-SOCIO
3161330