

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE ROADLANTOUR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Francisco de Orellana Manzana I Edificio World Trade Center Piso # 8 Oficina # 810.

se reúnen las señoras **MARTHA GRACIELA LANATA ALAVA** accionista y propietaria de dos mil quinientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100**; **MARTHA MARLENE ALAVA CALDERON**, accionista y propietario de dos mil cuatrocientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARTHA GRACIELA LANATA ALAVA**, y, **MARTHA MARLENE ALAVA CALDERON** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ROADLANTOUR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la ROADLANTOUR S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Martha Graciela Lanata Álava, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ROADLANTOUR S.A. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- La accionista Martha Marlene Álava Calderón propone como Comisario del 2016 a la Ing. Carlos Francisco Reinoso Campoverde con CI 0914495650 quien tiene experiencia en el

tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de ROADLANTOUR S.A. Correspondientes al 2016, toma la palabra la accionista Martha Graciela Lanata Álava, la cual indica que durante el periodo 2016 se registra una pérdida contable.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Martha Graciela Lanata Álava.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Martha Graciela Lanata Álava
C.I. # 091436107-6
Accionista de ROADLANTOUR S.A.



Martha Marlene Álava Calderón
C.C. # 0905910188
Accionista de ROADLANTOUR S.A.



Martha Marlene Álava Calderón
C.C. # 0905910188
Secretario Ad-hoc
ROADLANTOUR S.A.