

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSS TOUR S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía **ROSS TOUR S.A.**, ubicada en las Calles Juan Medina Unamuno Solar 1 y Benito Juárez, se reúnen los siguientes accionistas: **PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA**, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento el valor cada una de ellas y, **GUTEMBERTH VERA PÁEZ**, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento el valor cada una de ellas y, **ROSSANA NELLY VERA PÁEZ**, propietaria de 698 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento el valor cada una de ellas.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran en la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas, expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la compañía **ROSS TOUR S.A.**, expresando además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la junta el Señor Pedro Vicente Maridueña Borja, y actúa como secretaria de la compañía la Señora Rossana Nelly Vera Páez. El presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunido el 100% del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio y se traten uno a uno los puntos del orden del día que tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **ROSS TOUR S.A.** por tal motivo se resuelve lo siguiente:

RESUELE: Aprobar de forma unánime los Informes correspondientes a los Estados Financieros del año 2017, los mismos que corresponden a: Informe de Gerente General, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acta.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de juntas al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil diecisiete de abril del año dos mil dieciocho. -



Rosanna Nelly Vera Páez
**SECRETARIA DE LA JUNTA-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**