

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DESTINO GLOBAL ECUFREE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de Abril del 2017, a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. De los Shyris N. 39-281 y Gaspar de Villarreal se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía DESTINO GLOBAL ECUFREE S.A., señoras; JANSEN RODRIGUEZ JULITA AUXILIADORA, con CINCUENTA participaciones sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; y, la señora RODRIGUEZ DE HAUROU CELINA DELVALLE, con VEINTE participaciones sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar.

Preside la sesión la señora JANSEN RODRIGUEZ JULITA AUXILIADORA en su calidad de Presidente de la compañía, y, como secretaria la señora Rodríguez de Haurou Celina del Valle en su calidad de Accionista de la compañía.

ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2016.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2016.

Desarrollo del Orden del Día:

- 1.El presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión.
- 2.Toma la palabra la Presidenta y da lectura a su informe de actividades del año 2016, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
- 3.De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.



Julita Auxiliadora Jansen Rodríguez
PRESIDENTE



Celina del Valle Rodríguez de Haurou
ACCIONISTA