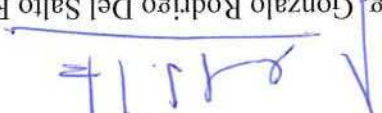


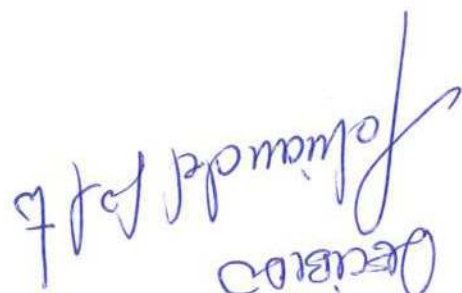
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RODRIGO DEL  
SALTO CIA.LTDA.**

Convocase a los Señores Socios de la Compañía RODRIGODELSALTO CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS que se llevará a cabo el día 27 de Marzo del 2018 a las 10H00 en el domicilio de la Empresa, situado en la ciudad de Quito, cantón Quito, Pasaje el Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 1, piso 8 oficina 26, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación y Aprobación de los balances del Año 2017

Esperando contar con su presencia, me despido cordialmente.

  
Ing. Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera  
GERENTE GENERAL

  
Rodrigo Del Salto



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA RODRIGO DEL SALTO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 a.m. del día martes 27 del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la oficina de la empresa Rodrigo Del Salto Cia. Ltda. ubicada en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 1 piso 8 oficina 26, la totalidad del capital social de la compañía, conformado por:

| Nº | Cédula de Ciudadanía | Nombres Completos                 | Porcentaje de Participaciones |
|----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 020041224-5          | Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo   | 90 %                          |
| 2  | 171142210-3          | Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián | 10 %                          |
|    |                      | <b>TOTAL</b>                      | <b>100%</b>                   |

Todos los socios de la compañía, atendiendo a la convocatoria escrita remitida por el representante legal y Gerente General, Ing. Rodrigo Del Salto Riera mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2018, deciden aceptar la celebración de la presente junta para tratar el siguiente orden el día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación y Aprobación de los balances del Año 2017

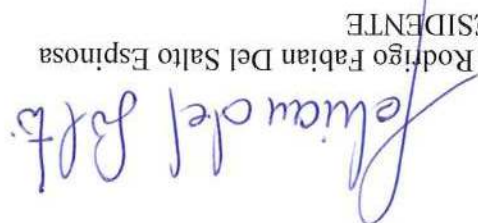
Preside la junta el Ing. Fabián del Salto Espinosa en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria AD-HOC la Ing. Verónica Romero Reyes, aprobado por unanimidad el orden del día y cumpliendo todos los requisitos legales se procede al desarrollo de la junta, donde se toman las siguientes decisiones:

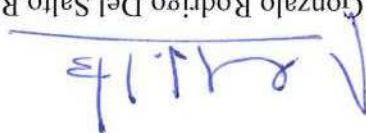
1. **Verificación del quórum.** - El Sr. Presidente de la compañía informa que se encuentran presentes en la junta la totalidad de las acciones numerarias de \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS CON 00/100), correspondientes al CIEN por ciento (100%) del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

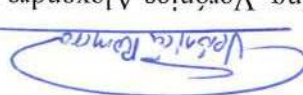
2. **Presentación y Aprobación de los balances del Año 2017.-** El Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al período del 04 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, luego de analizar los mismos los socios aprueban por unanimidad los mismos.

La secretaria da lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes se levanta la junta siendo las 11:00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores socios y la señora Secretario que certifica, en el lugar y fechas indicados.

  
Ing. Rodrigo Fabian Del Salto Espinosa  
PRESIDENTE

  
Ing. Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera  
SOCIO

  
Ing. Verónica Alexandra Romero Reyes  
SECRETARIA AD-HOC