

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
PUMAPUCARA S.A REALIZADA EN QUITO
EL 9 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 9 de abril de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle AV. Oswaldo Guayasamin y Siena E5-25. A las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía PUMAPUCARA S.A.

Juan Fernando Pérez Arteta	Accionista
Jorge Santiago Pérez Gangotena	Gerente General
Francisco Xavier Pérez Gangotena	Accionista
María Isabel Pérez Gangotena	Accionista
María Soledad Pérez Gangotena	Accionista
Pablo José Pérez Gangotena	Presidente
Alejandro Javier Pérez Uscocovich	Accionista
Francisco Andrés Pérez Uscocovich	Accionista
Santiago José Pérez Uscocovich	Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2017.

Preside la sesión el señor Pablo José Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

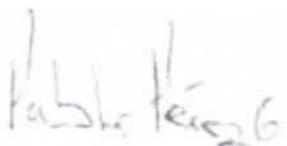
La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

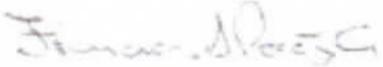
Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2017

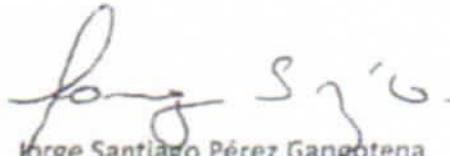
Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2017; así como un análisis del Balance 2017.

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2017.

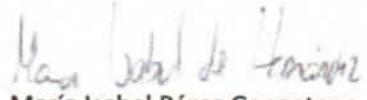
Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 21 de Abril de 2018.


Pablo José Pérez Gangotena
Presidente
Accionista

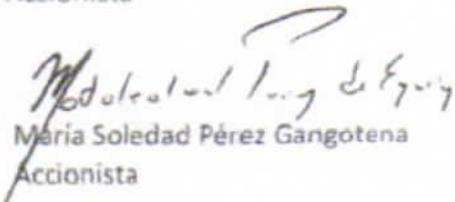

Francisco Xavier Pérez Gangotena
Secretario General
Accionista



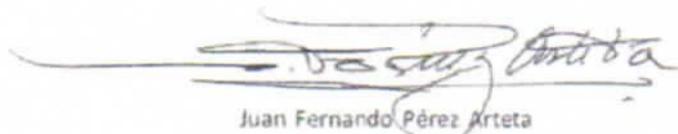
Jorge Santiago Pérez Gangotena
Accionista



María Isabel Pérez Gangotena
Accionista



María Soledad Pérez Gangotena
Accionista



Juan Fernando Pérez Arteta
Accionista



Alejandro Javier Pérez Uscocovich
Accionista



Francisco Andrés Pérez Uscocovich
Accionista



Santiago José Pérez Uscocovich
Accionista