

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS PROHELEROVI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen en la oficina de la **COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS PROHELEROVI CIA. LTDA**, ubicada en las calles Acevedo N29-33 y Obispo Díaz de la Madrid, de esta ciudad de Quito socios señores:

| SOCIOS | CAPITAL | ACCIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| LEON NARANJO PATRICIO | 60 | 60 | 14% |
| HERRERA VALLEJO NELSON FERNANDO | 60 | 60 | 14% |
| LEON NARANJO PILAR ELENA | 60 | 60 | 14% |
| LEON VICUÑA NELSON HUMBERTO | 60 | 60 | 14% |
| ROLDAN LEON JOHANNA PATRICIA | 60 | 60 | 14% |
| VILLA LEON MARIA VERONICA | 60 | 60 | 14% |
| VILLA LEON PAUL FERNANDO | 60 | 60 | 14% |
| TOTAL | 420 | 420 | 100% |

Propietarios de **cuatrocientos veinte dólares** en participaciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor **Ramiro Roldán**, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Paul Fernando Villa León, en su calidad de gerente, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatrocientos veinte dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS PROHELEROVI CIA. LTDA**,

Finalmente el señor **Ramiro Roldán** manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación

reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016
4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 9h45 y da concluida la junta general de socios.



LEON NARANJO PATRICIO
Socio



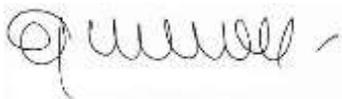
ROLDAN LEON JOHANNA PATRICIA
Socio



HERRERA VALLEJO NELSON FERNANDO
Socio



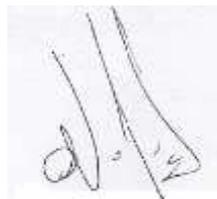
VILLA LEON MARIA VERONICA
Socio



LEON NARANJO PILAR ELENA
Socio



VILLA LEON PAUL FERNANDO
Socio



LEON VICUÑA NELSON HUMBERTO
Socio

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS PROHELEROVI CIA. LTDA,

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2016; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above the title 'GERENTE GENERAL'.

GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS PROHELEROVI CIA. LTDA,**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen los socios



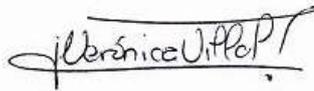
LEON NARANJO PATRICIO
Socio



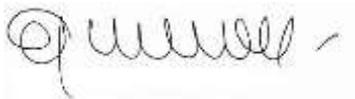
ROLDAN LEON JOHANNA PATRICIA
Socio



HERRERA VALLEJO NELSON FERNANDO
Socio



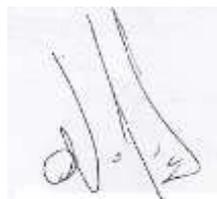
VILLA LEON MARIA VERONICA
Socio



LEON NARANJO PILAR ELENA
Socio



VILLA LEON PAUL FERNANDO
Socio



LEON VICUÑA NELSON HUMBERTO
Socio