

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA RESPLANS S. A.  
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2012.**

En la ciudad de Durán al quince de Mayo del año 2012 a las 09:00, se celebra la Junta General de Accionistas de la Compañía Resplansa S. A., integrada por quien suscribe el presente documento como único accionista de la compañía Eco. Oscar Luis Leonardo Núñez Christiansen propietario de 800 acciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (800.00), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2011.

Queda así válidamente constituida la Junta General, actuando personalmente como único accionista y ejerciendo las funciones propias como administrador de la compañía; declaró aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 dejando constancia que la compañía no ha tenido actividad comercial en el presente año razón por la cual se ha obtenido una pérdida de \$ 49.55 correspondiente a la provisión anual por depreciación de activos fijos.

No teniendo otro punto que aprobar se procede a la redacción de la presente Acta.

  
-----  
Eco. Oscar Núñez Christiansen  
Accionista - Gerente