

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.**

Reunida el 10 de junio de 2016

En Quito, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), a las 17h00, en las oficinas, ubicadas en la Av. Portugal E9-59 y Shyris, Edificio CYRANO, se reúnen los Accionistas de la Compañía Sociedad Industrial RELI S.A. (la "Compañía").

Por decisión de los accionistas presentes se designan como Presidente de la Junta al Ing. Juan Gándara y como Secretaria a la señora Danielle Elie.

El Presidente informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta.

La Secretaria preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	COMPARECENCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
DANIELLE ELIE QUINT	PERSONAL	US \$129,088.00	129,088	68,2%
LARMIN GROUP LLC	Rep. por: Juan Gándara G.	US \$60,112.00	60,112	31,8%
TOTAL		US\$ 189,200.00	189,200	100%

La Secretaria deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente la declara instalada a las 10h15.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Accionistas (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes sustitativos de Gerente General y Comisario del año 2015.**



2. **Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias sustitutos correspondientes al año 2015.**
3. **Ratificación de resolución sobre el destino de las utilidades.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes sustitutos de Gerente General y Comisario del año 2015.

El Presidente dispone que se de lectura a los informes sustitutos presentados por el Gerente General y el Comisario correspondientes al año 2015.

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas a los informes presentados, la accionista LARMIN GROUP LLC., mociona:

- a) Que, se apruebe el informe sustitutivo de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- b) Que, se apruebe el informe sustitutivo del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	ACCIONES	Votación
DANIELLE ELIE QUINT	129,088	A favor
LARMIN GROUP LLC Representada por: Juan Gándara G.	60,112	A favor
Total	189,200	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

- 1.1 **APROBAR** el informe sustitutivo de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 1.2 **APROBAR** el informe sustitutivo del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.



Una vez resuelto el primer punto el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias sustitutivos correspondientes al año 2015.

El Gerente General da a conocer a la Junta, los balances y el estado de pérdidas y ganancias sustitutivos correspondientes al ejercicio económico 2015 y procede a resumir y explicar dichos documentos.

Una vez revisados y analizados las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, que incluyen un ajuste en la cuenta de Impuestos Diferidos, la accionista LARMIN GROUP LLC. mociona:

- a) Que, se apruebe el balance general y los estados financieros sustitutivos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	ACCIONES	Votación
DANIELLE ELIE QUINT	129,088	A favor
LARMIN GROUP LLC Representada por: Juan Gándara G.	60,112	A favor
Total	189,200	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

- 2.1 APROBAR** el balance general y los estados financieros sustitutivos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Habiendo resuelto el segundo punto, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Ratificación de resolución sobre el destino de las utilidades.



El Gerente General expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros sustitutivos presentados ante la Junta, la Compañía obtuvo por concepto de utilidades del ejercicio económico 2015 la suma de un millón ciento setenta y seis mil ocho cientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos (USD\$ 1'176.847,00).

La accionista LARMIN GROUP LLC. mociona:

- a) Ratificar que, no se distribuyan las utilidades de la Compañía generadas en el ejercicio económico 2015, hasta una nueva resolución de la Junta de Accionistas.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	ACCIONES	Votación
DANIELLE ELIE QUINT	129,088	A favor
LARMIN GROUP LLC Representada por: Juan Gándara G.	60,112	A favor
Total	189.200	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

3.1 RATIFICAR LA NO DISTRIBUCION de las utilidades de la Compañía generadas en el ejercicio económico 2015.

Habiendo resuelto el tercer punto EL Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto y último punto en el orden del día.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Accionistas.



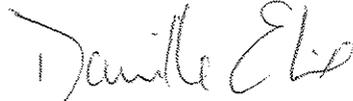
El Presidente ordena a Secretaría se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (1) Listado de Asistentes, nombramientos, y copias de identificación de los asistentes;
- (2) Informes sustitativos de Gerente General y Comisario presentados en esta Junta;
- (3) Balance General y Estados Financieros sustitativos presentados en esta Junta;
- (4) Grabación de la presente Junta de Accionistas.

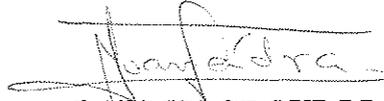
Siendo las 17h30 se levanta la sesión.



Ing. Juan Gándara G.
Presidente de la Junta



Danielle Elie Quint
Secretaria de la Junta y
Accionista



LARMIN GROUP LLC
Rep. por: Juan Gándara G.