

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RELAD S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016**

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA RELAD S.A., UBICADO EN LA AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. JOSE CASTILLO, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RELAD S.A., SEÑORES: MARCEL A. RIVAS SAENZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLARE CADA UNA; Y MONTPELLIER TRADING, CORP. PROPIETARIA DE TRES MILLONES TRESCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, REPRESENTADA POR SU APODERADO SR. JOSE MARIA RIVAS POLIT. CONCURRE TAMBIEN A ESTA CONVOCATORIA, LA SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, CONTADORA GENERAL DE RELAD S.A.-

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SR. MARCEL RIVAS SAENZ, Y COMO SECRETARIA AD- HOC, LA DRA. MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ, GERENTE GENERAL DE RELAD S.A.

LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ORDEN DEL DIA: Primer Punto: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO; Segundo Punto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

Primer Punto:-

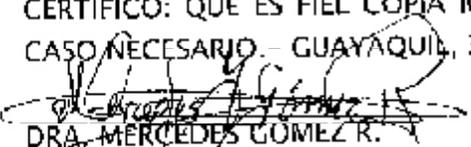
CONSTANDO ANEXO A LA CONVOCATORIA LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO. ESTOS SON ANALIZADOS POR LOS SOCIOS, ACEPTANDO FINALMENTE SUS TÉRMINOS. POR LO QUE UNÁNIMEMENTE RESUELVEN: APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Punto Dos:-

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, EL DOCUMENTO QUE SE A ADJUNTADO A LA CONVOCATORIA, CON LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2015.- SOBRE LO ANTES PROPUUESTO, LOS SOCIOS ANALIZAN DICHS RESULTADOS, HACIENDO INCLUSO PREGUNTAS A LA CONTADORA GENERAL, SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, MISMAS QUE SE SON ABSUELTAS Y ACEPTADAS, PARA LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS, \$351.478,83 (POSITIVO), DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, Y EN RAZÓN DE, SE PROCEDA CON ELLOS A LOS TRAMITES DE LEY EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO PERTINENTES-

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOCE HORAS.- f.) MARCEL RIVAS SAENZ, PRESIDENTE ACCIONISTAS; JOSE MARIA RIVAS POLIT, APODERADO MONTPELLIER TRANDING CORP.; DRA. MERCEDES GOMEZ R, SECRETARIA AD-HOC.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA IGUAL AL ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- GUAYAQUIL, 30 DE ABRIL DEL 2016.-


DRA. MERCEDES GÓMEZ R.
SECRETARIA AD-HOC