

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA RECONOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las diez horas, en la Calle Noguea #2103 y Venezuela esquina, la empresa RECONOS CIA. LTDA., por sus propios derechos celebra la junta general extraordinaria universal de Accionistas, con los siguientes socios:

DOUGLAS MAC ARTHUR RICAURTE VELEZ, por sus propios derechos y como propietario del 60% en acciones de U.S. \$ 4.00 cada una, RINA ANABEL RICAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietaria del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una y por asistencia de la Sra. carmen HOLGUIN SOTOMAYOR, la representa la Sra. CARMEN HOLGUIN SOTOMAYOR, DOUGLAS ERNESTO RICAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietario del 10% en acciones de U.S. \$ 4.00 cada una, CARMEN ALEXANDRA RICAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietaria del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una, JOSE XAVIER RICAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietario del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una, por lo que de un Total de U.S. \$20,000.00, por lo que amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO.- Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2015.- DOS.- De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el Gerente solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes apoyan la moción del Gerente General Eusebio DOUGLAS ERNESTO RICAURTE HOLGUIN.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual comencé un momento de receso.- Reinicia la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todos sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes: F.- DOUGLAS MAC ARTHUR RICAURTE VELEZ: PRESIDENTE - F.- DOUGLAS ERNESTO RICAURTE HOLGUIN-GERENTE GENERAL.- F.- CARMEN HOLGUIN S. representada a la Sra. RINA RICAURTE H.- SOCIA F.- CARMEN ALEXANDRA RICAURTE HOLGUIN-SECRETARIA- SOCIA.- JOSE XAVIER RICAURTE HOLGUIN-SOCIO.- CERTIFICO que este copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.

Guayaquil, 19 de Marzo, del 2016.


DOUGLAS MAC ARTHUR RICAURTE VELEZ
PRESIDENTE-SOCIO


DOUGLAS E. RICAURTE H.
GERENTE GENERAL- SOCIO


JOSE X. RICAURTE H.
SOCIO


CARMEN A. RICAURTE H.
SECRETARIA - SOCIA