

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA RECONOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho y ocho, a las quince horas, en la Calle Naguchi #2103 y Venezuela según la empresa RECONOS CIA. LTDA., por sus propios derechos celebró la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con los siguientes socios:

DOUGLAS MAC ARTHUR RECAURTE VELEZ, por sus propios derechos y como propietario del 60% en acciones de U.S. \$ 4.00 cada una, RINA ANABEL RECAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietaria del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una y por abstenencia de la Socia antes mencionada, la representante la Sra. CARMEN HOLGUIN SOTOMAYOR, DOUGLAS ERNESTO RECAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietario del 10% en acciones de U.S. \$ 4.00 cada una, CARMEN ALEXANDRA RECAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietaria del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una, JOSE XAVIER RECAURTE HOLGUIN, por sus propios derechos y como propietario del 10% en acciones de U.S. \$4.00 cada una, por lo que da un Total de U.S. \$20.000.00, por lo que convocados en la que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria en el siguiente prevo de la Compañía por pérdida, 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 NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2017.- DOS: Se procedió a leer y conocer los puntos del Orden del Día y el Gerente solicitó la palabra para manifestar que los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2017, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes oyeron la lectura del Gerente Econ. DOUGLAS ERNESTO RECAURTE HOLGUIN.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios aprueba la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.- 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 respectivo para el cual concede un momento de receso.- Reunida la Sesión con la concurrencia de los mismos personas se da lectura al Acta lo cual es aprobado por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión Privada para continuar los socios asistentes.- (-) DOUGLAS MAC ARTHUR RECAURTE VELEZ.- PRESIDENTE (-) (-) DOUGLAS ERNESTO RECAURTE HOLGUIN-GERENTE GENERAL.- (-) CARMEN HOLGUIN S. representando a la Sra. RINA RECAURTE H.- SOCIA (-) CARMEN ALEXANDRA RECAURTE HOLGUIN-SECRETARIA.- SOCIA.- JOSE XAVIER RECAURTE HOLGUIN-SOCIO.- CERTIFICO que este copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.

Guayaquil 05 de Marzo del 2018


DOUGLAS MAC ARTHUR RECAURTE VELEZ
PRESIDENTE-SOCIO


DOUGLAS E. RECAURTE H.
GERENTE GENERAL- SOCIO


JOSE X. RECAURTE H.
SOCIO


CARMEN HOLGUIN SOTOMAYOR
REPRESENTANDO A RINA RECAURTE H.


CARMEN A. RECAURTE H.