ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENAGNT S.A., EFECTUADA EL 30 DE ABRIL EL 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 30 de abril del 2013 a las 10h00 en las oficinas de la compañía situada entre la avenida Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana, edificio Celio 3 piso 10 reunen los accionistas Ivan Alberto Salto Falcones, propietario de cuatrocientas ochenta acciones; Telmo Alberto Salto Villalba, propietario de cinco mil acciones, Dolores Beatriz Salto Villalba, propietaria de cinco mil acciones, Israel Alberto Salto Villalba, propietario de cinco mil acciones, todas las acciones con calificación y nominativas del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal celebrada para tomar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012,**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA,**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO,**
4. **RESOLUCIONES SOBRE LOS APORTES FUTUROS,**

Preside la sesión el Presidente de la compañía Israel Alberto Salto Villalba y actúa como secretario del Mes, Dolores Beatriz Salto Villalba accionista.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum y a no ser que se modifique la participación del cinco por ciento del capital social, habilitadas conforme a la Ley de Compañías que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que se encuentra presente a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, Presidencia realiza la lectura del informe presentado por la señora Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión, una vez aprobada en concreto por todos los accionistas y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ISRAEL SALTOS VILLALBA
PRESIDENTE

IVAN SALTOS FALCONES
GERENTE GENERAL

DOLORES SALTOS VILLALBA
SECRETARIA AD – HOC
ACCIONISTA

IVAN SALTOS VILLALBA
ACCIONISTA