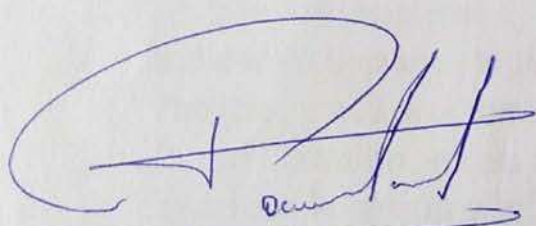


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S.A. RESERINSA, CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO 2017.**

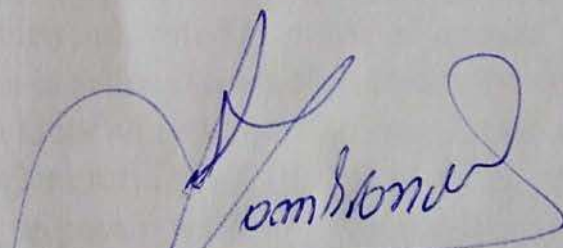
En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, el día de hoy Jueves dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las instalaciones de la COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S.A. RESERINSA, ubicada en la Manzana B No 11 y B7 ciudadela Puerto Azul, se reúnen los socios de dicha compañía: señor Ramos Hernández Edwin Patricio propietario de 435 Acciones y el señor Zambrano Noboa Jaime Oswaldo propietario de 365 Acciones, cuyo valor nominal por acción es de un dólar, y conforman el cien por ciento (100% ) del Capital Social de la Compañía, quienes deciden por unanimidad, al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día 1) Conocer los Estados Financieros de la Compañía tanto el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, como el ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, enmarcados en el período económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2016; 2) Resolver sobre la aprobación de la información financiera presentada en los Balances del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, período económico enmarcado , desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2016; DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S.A. RESERINSA, y, 3) Autorizar al Gerente General a correr con los trámites necesarios para la plena validez de los actos resueltos en Junta General; se deja expresa constancia de que los asistentes, que se encuentran bien informados sobre el asunto a tratarse en la presente Junta. Dirige la reunión el señor Ramos Hernández Edwin Patricio; y actúa como secretario de la Junta General el señor Zambrano Noboa Jaime Oswaldo, en su calidad de Gerente General de la Compañía – Declara instalada la sesión a la hora antes indicada, se pasa a tratar el Primer punto del Orden del Día: Toma la palabra el señor Zambrano Noboa Jaime Oswaldo, e informa a la Junta y da a conocer la información y cifras de los Estados Financieros de la Compañía tanto el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, como el ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, enmarcados en el período económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2016; toma la palabra el señor Ramos Hernández Edwin Patricio y manifiesta que está de acuerdo con información expuesta en los mencionados balances, eleva a moción la propuesta de conocimiento y comprensión de información



financiera generada en dicho periodo económico, por la COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S.A. RESERINSA. Agotado el tratamiento del primer punto se pasa a tratar el Segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra el señor Zambrano Noboa Jaime Oswaldo y manifiesta después de expuestos, analizados y comprendidos los balances ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL período económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2016, se proceda la aprobación y presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías, que es el organismo regulador, concluido el segundo punto inmediatamente se pasa a tratar el Tercer punto del Orden del Día: En el uso de la palabra el señor: Ramos Hernández Edwin Patricio dice que para efectos de que el señor Gerente General en calidad de Representante legal de la Compañía adopte las medidas necesarias para la presentación de los ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL período económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2016, ante lo cual, la Junta General de manera unánime resuelve autorizar al señor Gerente General, la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías y efectuar cualquier trámite que competa con esta acción. Por no haber más que tratar la Junta General entra en receso de cuarenta y cinco minutos para que por Secretaria se redacte la correspondiente Acta de Sesión. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión con las mismas personas presentes al comienzo; se da lectura a la presente Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificado unánimemente las decisiones tomadas, y para constancia de lo cual firman los concurrentes, a las 11h 10 en que se declara concluida la Junta



Ramos Hernández Edwin Patricio  
Accionista  
REPRESENTACIONES,  
SERVICIOS E INGENIERIA  
RESERINSA S.A



Zambrano Noboa Jaime Oswaldo  
Accionista –Gerente General de la Compañía  
REPRESENTACIONES, SERVICIOS  
E INGENIERIA RESERINSA S.A