

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RESENDE S. A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2.015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del 2.015, siendo las 15H00, en la oficina de la compañía ubicada Urbanización Ciudad Colón Edificio Empresarial 2 Piso 1, Oficina 102, se reúnen los accionistas de la compañía RESENDE S.A., señores: a) **ING. SOLARI MILONE JEAN LOUIS**, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **ING. MARTINEZ ILLINGWORTH JUAN ANTONIO**, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una c) **VAN ISSCHOT DE LA PEÑA CARLOS** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, preside la sesión Ing. **SOLARI MILONE JEAN LOUIS**, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. **VAN ISSCHOT DE LA PEÑA CARLOS**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2.014.

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revisión, esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías. Una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 16H00, el Gerente General declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

  
**ING. JEAN LOUIS SOLARI MILONE**

  
**ING. JUAN MARTINEZ ILLINGWORTH**

  
**SR. CARLOS VAN ISSCHOT DE LA PEÑA**