ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESANCO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del año dos mil quince, a las doce horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Álamos Dos, Mz. O Solar 2, se instala la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **RESANCO S.A**, con la asistencia de los siguientes accionistas:
CARTIMEX S.A., propietario de **127.920** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Señor **LUNA JIJÓN JOSÉ ANTONIO** propietario de **40** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año **2014**.

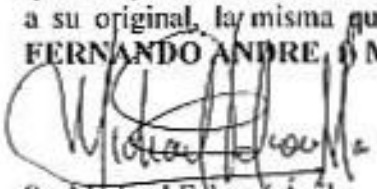
SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2014**.

Actúa como Presidente el Señor **MORTOLA BERNHARD FERNANDO ANDRE**, quien dispone que por secretaría se efectué un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario titular actuante el señor **MICHAEL FALCONÍ AVILA**, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Ratificación de los Informes del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año **2014**.

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2014**.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. **CERTIFICO**: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que remitiré en caso necesario.- f) **MORTOLA BERNHARD FERNANDO ANDRE**, f) **MICHAEL FERNANDO FALCONÍ AVILA.**



Sr. Michael Falconí Ávila
SECRETARIO