

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RENCAS S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de Abril del año 2014 a las 09:00, se reúnen las siguientes personas accionistas de la Compañía Rencas S.A.: Srta. Glenda Elizabeth Núñez Christiansen, propietaria de 792 acciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Ab. Ernesto Miguel Fuentes Tapia, propietario de 8 acciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de \$800.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra representado la totalidad del Capital suscrito, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a. Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el ítemo punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente a, 2ºo y 3ºo.

Actúa como Presidente de la Junta General, Ab. Ernesto Fuentes Tapia, y actúa en la Secretaría el Gerente, Ego Oscar Núñez Christiansen, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto de Orden del día solicita la palabra al Ego Oscar Núñez Christiansen, quien manifiesta que en el ejercicio económico del año 2013, no se ha obtenido resultados por lo tanto la compañía no ha realizado operaciones comerciales.

El Secretario por la consideración de los presentes, le antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

No teniendo otro punto que tratar se procede en receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se reanuda la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto de la Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, por lo cual se da por terminada la sesión a las 11:00 horas.



Ab. Ernesto Fuentes Tapia
ACCIONISTA - PRESIDENTE
DE LA JUNTA



Ego Oscar Núñez Christiansen
SECRETARIO - GERENTE



Srta. Glenda Elizabeth Núñez Christiansen
ACCIONISTA