

En la ciudad de Crayaquil, a las 10:00 horas del 14 de Junio 2016, en las oficinas de compañía ubicadas en 9 de Octubre 100 y Malecón, piso 22, oficina 2202, se reúne Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía REVMOR S.A., con presencia de sus accionistas: la señora Parichele Javidan, como propietaria de 14 acciones de US\$ 1,00 cada una debidamente representada por Massoud Pakravan en calidad de apoderado, el señor Marcos Veraza Burgos, por sus propios derechos, como propietario de 80 acciones de US\$ 1,00 cada una, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de US\$1,00 cada una se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como presidente de la junta el señor Massoud Pakravan, y como secretario el señor abogado Roberto Carmigniani Valencia.

Se elabora la lista de asistentes y los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad de los presentes resuelven que el orden del día tenga por objeto tratar los siguientes puntos:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de compañía respecto del ejercicio económico 2015.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de compañía, respecto del ejercicio económico 2015.

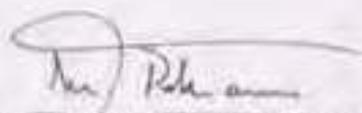
Punto Tres: Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con el cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentran los accionistas necesarios para instalar la sesión, se la declara instalada, disponiendo que se pase a tratar los puntos acordados.

Acto seguido, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2015. Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta resuelve por unanimidad de los presentes

... para a... y resolve respecto del balance general y el estado de perdidas y ganancias, referentes al ejercicio fiscal 2015. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros conocidos en esta sesión.

... no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, la que, reinstalada la Junta con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, dejándose también constancia de que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a la misma y la copia certificada de esta acta, así como copia de todos los documentos aquí conocidos y tratados. La Presidencia declara concluida la sesión el mismo día, cuando son las 11.00 horas.-



**MASSOUD PAKRAVAN**

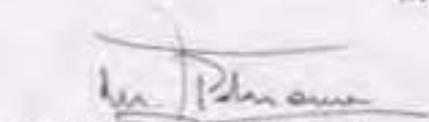
Presidente Ad-Hoc de la Sesión



**Roberto Carmigniani Valencia**

Secretario

Los accionistas:



p. PARICHEHR JAVIDAN  
**MASSOUD PAKRAVAN**  
Apoderado de accionista



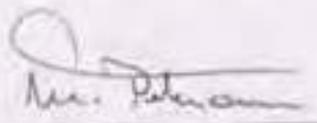
**MARCOS VERNAZA BURGOS**

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REVMOR S.A., CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2016

- La señora Parichehr Javidan, debidamente representada por el señor Massoud Pakravan, propietaria de 1480 acciones, con derecho a igual número de votos;
- El señor Marcos Vernaza Burgos, por sus propios y personales derechos, como propietario de 80 acciones, con derecho a igual número de votos.

El capital social de la compañía asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1600,00), dividido en MIL SEISCIENTOS acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.

Lo certificamos,



**MASSOUD PAKRAVAN**  
**PRESIDENTE DE LA SESIÓN**



**ROBERTO CARMIGNIANI VALENCIA**  
**SECRETARIO AD HOC**