

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RENOXCORP CIA. LTDA.

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de marzo de 2015, se reúnen los socios de la compañía RENOXCORP CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Luna López Pedro como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Luna Dueñas Pedro Javier, como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Sr. Luna Dueñas Pedro Javier | 980 participaciones |
| - Sr. Luna López Pedro | 20 participaciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.

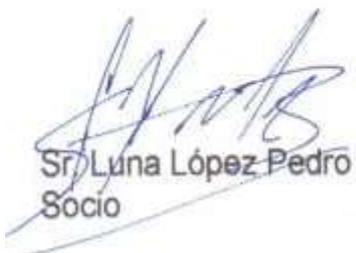
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h20, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.



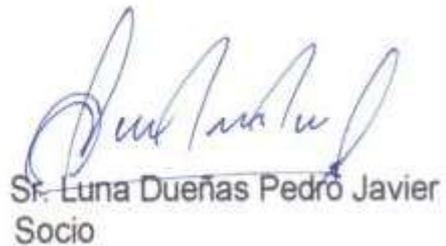
Sr. Luna López Pedro
Presidente



Sr. Luna Dueñas Pedro Javier
Secretario



Sr. Luna López Pedro
Socio



Sr. Luna Dueñas Pedro Javier
Socio