

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

RENOXCORP CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, a las 18:00, se reúnen en la oficina de la compañía **RENOXCORP CIA LTDA**, ubicada en Av. Juan Leon Mera y Francisco de Orellana, los socios señores:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO PARTICIPACIONE S	%
LUNA DUEÑAS PEDRO JAVIER	980.00	980.00	980	98%
LUNA LOPEZ PEDRO	20.00	20.00	20	2%
TOTAL	1,000.00	1,000.00	1000	100%

Todas las participaciones son iguales e indivisibles por el valor USD\$1000.00 (UN MIL DOLARES AMERICANOS). Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre los puntos planteados.

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **RENOXCORP CIA LTDA**.

Finalmente el señor Pedro Luna manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016
4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrado conforme y sin modificaciones que hacer, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 19h00 y da concluida la junta de accionistas.



LUNA DUEÑAS PEDRO JAVIER

Gerente General – Socio



LUNA LOPEZ PEDRO

Presidente - Socio

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía
RENOXCORP CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, a las 18:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2016; el informe de Gerencia y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.**

GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la compañía

RENOXCORP CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, a las 18:00, se reúnen los socios

LUNA DUEÑAS PEDRO JAVIER

Presidente – Socio

LUNA LOPEZ PEDRO

Gerente General - Socio