

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RENNOCUADOR S.A.

En Quito, a 19 de marzo de 2013, a las 12h00, en las oficinas de CORRAL & ROSALES, situadas en la calle Robles E-4-136 y Av. Amazonas, asisten el señor Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de RENNOCUADOR S.A. y Manuel Alberto Domínguez Sarmiento los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía RENNOCUADOR S.A.

Preside la Junta el señor Xavier Rosales Kuri y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Salomé Dávalos Sánchez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaría formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

| ACCIONISTA                         | NOMBRE | NO. DE ACCIONES | VALOR | VALOR |
|------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|
| RENNOCUADOR S.A.                   |        | 1.980           | 1.980 | 1.980 |
| Manuel Alberto Domínguez Sarmiento | 20     | 20              | 20    | 20    |
| TOTAL                              |        | 2.000           | 2.000 | 2.000 |

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.  
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.

La Junta pasa a conocer el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

La Junta conoce el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2012 y lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

La Junta conoce el Informe presentado por el Comisario, y lo aprueba con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

La Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012.

4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve renombrar al señor José Rafael Rosales Kuri como Presidente y a Corral & Rosales Cia. Ltda. Gerente General, por un periodo estatutario de dos años.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.

Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Comisario de la compañía para un periodo estatutario de un año al señor Milton Carrera Proaño. Se delega a la administración la facultad de fijar la remuneración

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h30.

Firman todos los presentes.

Xavier Rosales Kuri

Presidente

Xavier Rosales Kuri  
Representante Accionistas

Salomé Davalos Sánchez  
Secretaria Ad-hoc