

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA.**

A los dos días del mes de octubre de dos mil quince, siendo las nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. Juan Tanca Marengo Km.3 ½ de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA con la concurrencia de los siguientes accionistas: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. representada por KLEBER MACLERI VACA GARZON propietaria y suscriptora de 1,000,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y con derecho a igual número de votos; KLÉBER MACLERI VACA GARZON, propietario y suscriptor de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; KLÉBER ALEJANDRO VACA RODRIGUEZ, propietario y suscriptor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; y. MARIA GABRIELA VACA RODRIGUEZ propietaria y suscriptora de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos

Actúa como Presidente de la junta el señor Kléber Macleri Vaca Garzón y como secretario Ad Hoc el señor William Vítores Ramírez.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un millón ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,000,800), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto en sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014;**
2. **Conocer el Informe del Auditor Externo, correspondiente a los estados financieros del año 2014.**
3. **Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014;**
4. **Conocimiento del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014;**
5. **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015;**
6. **Designar el nuevo Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.**

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014

El presidente de la junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente junta y que se encuentra adjunto al presente Acta.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por este durante el ejercicio económico 2014.

SEGUNDO: Conocer el Informe del Auditor Externo, correspondiente a los estados financieros del año 2014.

El presidente de la junta da lectura al informe de auditoría externa realizado por la firma PriceWaterhouseCoopers, respecto a los estados financieros de la compañía, el mismo que es aceptado y aprobado en todas sus partes sin comentarios.

TERCERO: Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

El secretario de la junta, da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntas a la presente Acta.

Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

CUARTO: Conocimiento del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El presidente de la junta dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, hecho lo cual, el Presidente de la junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta.

En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en su totalidad.

QUINTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.

El presidente de la junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2015.

Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar al señor Jorge Xavier Flores Lozada como Comisario Principal y al señor Nelson Serrano Merel como Comisario suplente de la compañía por el ejercicio económico del 2015.

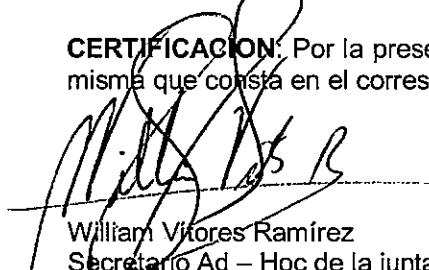
SEXTO: Designar el nuevo Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

En este punto se delega al presidente de la junta para que proceda a su nominación y contratación ratificando a PriceWaterhouseCoopers como los auditores externos para el ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas del día de su instalación.

Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las diez horas quince minutos. f)Kléber Macleri Vaca Garzón, Accionista-Presidente, f)Maria Gabriela Vaca Rodriguez, Accionista f)Kléber Alejandro Vaca Rodriguez, Accionista y; f)William Vítores Ramírez – Secretario Ad Hoc de la junta.

CERTIFICACION: Por la presente certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que consta en el correspondiente libro de actas, Guayaquil, 2 de octubre del 2015.


William Vítores Ramírez
Secretario Ad – Hoc de la junta