

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA**

En Quito a los trece días del mes de febrero 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la mayoría del capital social de la COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Olvin Mora, actuando como Secretario(a) la señora Ximena Andrango, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

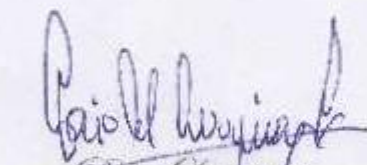
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2017.- f) Olvin Mora en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA RESCOMON CIA. LTDA, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 13 de febrero 2017.


Rocío Luzuriaga
Gerente General
RESCOMON CIA. LTDA


Olvin Mora
Presidente
RESCOMON CIA. LTDA