

RENSSNATURE

& CONSULTING CU Ltda.

ACTA N° 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RENSSNATURE CONSULTING CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía "Renssnature & Consulting Cía. Ltda.", ubicada en la Alemania N30 - 78 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Ricardo de la Torre Rojas y Jessica Duque Esparza, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances

Preside la reunión el Ing. Ricardo de la Torre Rojas Gerente General y actúa como el Ing. Frank Duque Esparza presidente y secretario de la compañía. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quorum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta

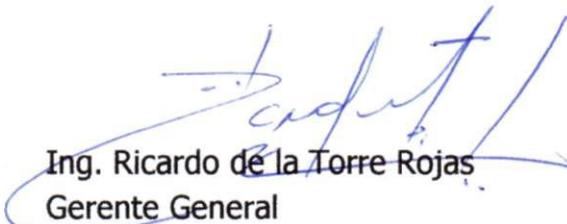
La ingeniería al servicio de la naturaleza

Dirección: Alemania \ 30 • 78 y Av. Eloy Alfaro
Télefonos: 2 2569-001 / 2569-001 - OS4497129
Correo: renssnature@gmail.com

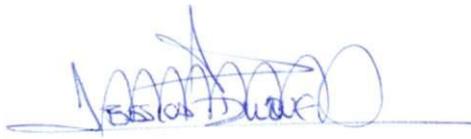
RENSSNATURE

* CONSULTING CU Ltda.

toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación el organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.



Ing. Ricardo de la Torre Rojas
Gerente General



Srta. Jessica Duque Esparza



Ing. Frank Duque Esparza
Presidente/Secretario

La ingeniería al servicio de la naturaleza

Dirección: Alemania \ 30 - "jt" » Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: 2 1 1111111 / 2569.001 - 084497129
Correo: renssnature@gmail.com