

ACTA N° 006

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 1600, en las oficinas de la compañía "RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.", ubicada en la calle Alemania N30 - 78 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Ricardo de la Torre Rojas y Jessica Mariela Duque Esparte, 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 doceésimos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para emitir el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances

Preside la reunión el Ing. Ricardo de la Torre Rojas gerente general y actúa como secretaria la Jessica Mariela Duque Esparte, y Ingeniero Frank Rommel Duque Esparte Presidente. El señor gerente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se firmó 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 acordados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la compañía junto con la contadora manifiestan que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación al 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. Frank Duque Esparte
Gerente


Sra. Jessica Duque Esparte
Secretaria


Ing. Frank Duque Esparte
Presidente