

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "RENSSNATURE & CONSULTING CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía "RENSSNATURE & CONSULTING CIA. LTDA.", ubicada en la calle Alemania N30 - 78 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Ricardo de la Torre Rojas y Jessica Maricela 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 los 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 secretario la Jessica Maricela Duque Esparza, y Ingeniero Frank Rommel Duque Esparza Presidente. El señor gerente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formó 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 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 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

Sra. Jessica Duque Esparza
Secretaria

Ing. Frank Duque Esparza
Presidente