

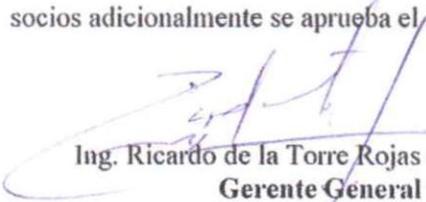
## ACTA N° 011

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.”

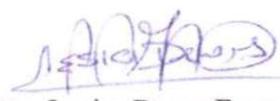
En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía “RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.”, ubicada en la calle Paris N30 – 78 y Av. Gaspar de Villarroel sector la Carolina, se reúnen los señores Ricardo de la Torre Rojas 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 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

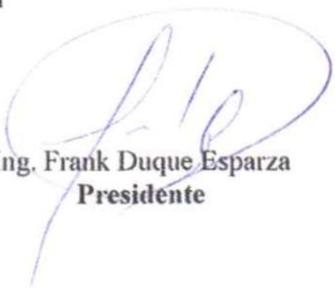
Preside la reunión el Ing. Ricardo de la Torre Rojas gerente general y actúa como secretaria la Jessica Maricela Duque Esparza, y Ingeniero Frank Rommel Duque Esparza Presidente. El señor gerente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría 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 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 adicionalmente se aprueba el informe Auditoría externa realizado por AUDITCOAA



Ing. Ricardo de la Torre Rojas  
Gerente General



Srta. Jessica Duque Esparza  
Secretaria



Ing. Frank Duque Esparza  
Presidente

