

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía RESONANCIACX S.A. celebrada el 15 de abril de 2014.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 18:00 horas del día 15 de abril de dos mil catorce, en el domicilio del gerente general de la compañía ubicado en la calle Lope Ortiz de Aguilera S15-237 y Diego Mejía, se reúnen los accionistas de la empresa según el siguiente cuadro:

Accionistas	Acciones
Cacuango Mariana	100
Jaramillo Santiago	100
Maldonado Christian	100
Maldonado Silvia	100
Maldonado Gustavo	300
Maldonado Brenda	100
Maldonado Liz	100
Maldonado Alex	100
Pacheco Mirtha	200
Pacheco Luz	100
Vinocunga Elsa	100
Total	1.400

La señora Liz Maldonado es representada por el señor Christian Maldonado con carta de autorización, el señor Otto S. Segura y la señora Sandra Toapanta no se encuentran presentes.

Las acciones son de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra presente el 82.35% del capital social de la compañía que es de diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América.

Se procede a nombrar como secretaria Ad-Hoc para esta junta a la señora Martha Paguay.

Preside la Junta el señor Gustavo Maldonado gerente general y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Martha Paguay.

El gerente solicita a secretaria la constatación del quórum, misma que informa que se encuentra presente el 82.35% del capital pagado de la compañía y manifiesta que pueden reunirse en junta general ordinaria.

El gerente instala la sesión para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe del gerente y comisario del ejercicio 2013
- 2.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2013
- 3.- Nombrar Presidente y Gerente General por el período de dos años y fijar sus remuneraciones.



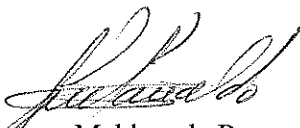
En lo referente al punto uno del orden del día, se da lectura por secretaría, mismo que es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto del orden del día se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013, mismo que es aprobado por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día, se nombran como gerente general al señor Samuel Gustavo Maldonado Penejda y como Presidente al señor Christian David Maldonado Paguay por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil, sin ninguna remuneración. Los nuevos nombramientos son aceptados por las personas nominadas y agradecen sus nombramientos.

El gerente concede un receso para redactar el acta de esta junta, misma que se da lectura luego del receso y es aprobada por unanimidad.

Se concluye la junta siendo las 19:00 horas.



Gustavo Maldonado P
GERENTE GENERAL



Martha Paguay M.
SECRETARIA AD-HOC