

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, once de marzo del año dos mil quince, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Isla Isabela N4281 y Tomas de Berlanga, se encuentran reunidos los accionistas, señores GUERRERO VELA ALEX HERNAN con ciento setenta acciones de un dólar cada una; VALDIVIESO EGUIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO con ciento setenta acciones de un dólar cada una; ZAPATA TINOCO JUAN PABLO con sesenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor VALDIVIESO EGUIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO, en calidad de *Presidente de la junta* y *actúa como Secretario* el Señor GUERRERO VELA ALEX HERNAN, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros NIIFs del año 2014.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia, así como también los estados financieros presentados para el año 2014.

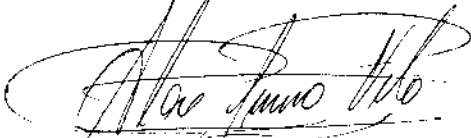
Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los once días del mes de marzo del año dos mil quince.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 11 de marzo del 2015.- CERTIFICO.-



VALDIVIESO EGUIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO

PRESIDENTE



GUERRERO VELA ALEX HERNAN

SECRETARIO AD-HOC



ZAPATA TINOCO JUAN PABLO

SOCIO