

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIÓN DE LA  
COMPAÑÍA RINTECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 2 de abril del 2015, siendo las 16H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Fernando Corral N52 y Calle N52B de esta ciudad ; se reúnen los siguientes socios de la Compañía RINTECO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y SERVICIO TÉCNICO CIA LTDA. Señores: Luis Oswaldo Román Vega, Guido Orlando Cheza Imbaquingo, Pedro Bolívar Contero Bonifaz; y, Kleber Fernando Campaña Campaña. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, bajo la presidencia del señor Luis Oswaldo Román Vega.- Actúa como Secretario el señor Gerente General señor Pedro Bolívar Contero Bonifaz.- Estando presente la totalidad del Capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Participaciones con el carácter universal para tratar el siguiente punto: Aprobación del Balance año 2014.

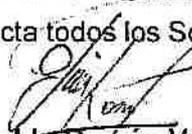
El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el siguiente punto:

Aprobación de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios, RESUELVE:

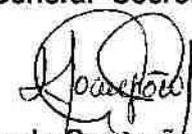
Aprobar el Balance del año 2014

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los Socios presentes.-

  
Sr. Luis Oswaldo Román Vega  
Socio-Presidente

  
Sr. Pedro Bolívar Contero Bonifaz  
Socio- Gerente General- Secretario

  
Sr. Guido Orlando Cheza Imbaquingo  
Socio

  
Kleber Fernando Campaña Campaña  
Socio