

## DE LA COMPAÑÍA RETZON S. A.

En Guayaquil, al seis día del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Mapasingue Este, Calle Tercera s/n y Av. Tercera se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RETZON S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** en su calidad de Presidente de la compañía **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ**, por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHO** acciones, ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la compañía Grupo Imar S.A. GRUPIMARSA accionista de la compañía y actúa como Secretario el señor **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**). Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, da constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de

Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Concluida la exposición El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

**SEGUNDO PUNTO.-** El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

Toma la palabra el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** y manifiesta que la compañía fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de octubre del 2012 por lo que a la fecha no ha desarrollado ninguna actividad por lo cual el estado de resultado no presenta ninguna utilidad ni pérdida alguna lo cual pone a consideración de la presente Junta.

Concluida la exposición del señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, toma la palabra El señor **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar el Estado de resultado considerando lo manifestado por el señor JACK OLTER ESKENAZI MEKLER sobre la EL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**