

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “REENCAUCHE Y
SERVICIOS RENCAPLUS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Huagrahuma s/n y del Toril, con la presencia de los únicos y universales socios de la compañía **“REENCAUCHE Y SERVICIOS RENCAPLUS CIA. LTDA.”**, señores **FAUSTO VINICIO AGUILERA ZUÑIGA**, a nombre propio y en representación de **PEDRO SANTIAGO AGUILERA GARCIA**, conforme Poder General, de conformidad con los Estatutos Sociales, y en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General y Universal de socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

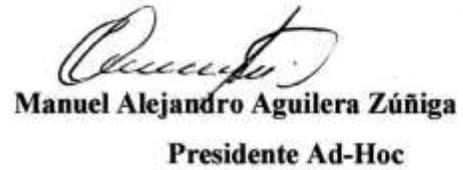
Uno) Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio del año 2013. Dos) Conocer el informe que ha presentado el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2013; y dictar las resoluciones respectivas. Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2013.

Actúa como Presidente Ad-hoc y dirige la sesión el Sr. Manuel Alejandro Aguilera Zuñiga y actúa como secretario el Sr. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga. Constatada la presencia de los únicos y universales socios, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento de los puntos mismo, concediéndose la palabra al Sr. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga, quien da lectura a su informe anual, el cual al cumplir con todas las formalidades es aprobado por los socios. Acto seguido se conoce y se aprueba los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Dichos documentos se incorporan al expediente de actas correspondiente. En conocimiento del punto número tres, en mérito a que la compañía no ha tenido utilidades, se omite el tratamiento de este tema.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas , firmando para constancia los señores socios



Fausto Vinicio Aguilera Zúñiga
Secretario – Accionista



Manuel Alejandro Aguilera Zúñiga
Presidente Ad-Hoc