

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RESPENZA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil quince, a las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **RESPENZA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **RONALD XAVIER PILCO CHALEN**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 100 votos; **EVELYN EROINA LOOR QUIROZ**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 50 votos; **FREDDY ALBERTO PILCO CHALEN**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 50 votos.

Preside la sesión el señor **RONALD XAVIER PILCO CHALEN** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora **EVELYN EROINA LOOR QUIROZ** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ENERO A DICEIMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual los Accionistas, siendo las diez hora, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Resuelven: Aprobar por unanimidad del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre 2014.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad sobre el Informe del Gerente General del año 2014.

En el tercer punto del orden del día: Los Accionistas ordenan la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el Informe del Comisario del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hon de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecha la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara

concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



RONALD XAVIER PILCO CHALEN
Accionista - Presiente Ad-Hoc de la Junta



EVELYN EROINA LOOR QUIROZ
Accionista - Secretaria Ad-Hoc de la Junta



FREDDY ALBERTO PILCO CHALEN
Accionista