

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA RELIVOUREC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles quisquis 813 y Machala, se reúnen los señores :, **PALADINES DELGADO AMILCAR WASHINGTON**, accionista y propietario setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS VIENTE 00/100** ;**JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE**, accionista y propietario ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General PALADINES DELGADO AMILCAR WASHINGTON**, y, **JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NEC y NIIF correspondiente a los periodos **2014-2015**.

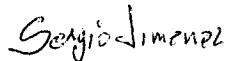
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **RELIVOUREC S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **PALADINES DELGADO AMILCAR WASHINGTON**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2014-2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

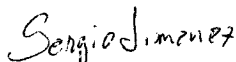
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



PALADINES DELGADO AMILCAR WASHINGTON
CC. 0913017547
Accionista de RELIVOUREC S.A.



JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE
CC0914882097
Accionista de RELIVOUREC S.A.



JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE
Secretario Ad-hoc