

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE "REGOLAREC S.A. LTDA." CELEBRA EL
DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del año 2015 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Chimborazo N° 111 y Nueve de Octubre, diagonal a la Farmacia Sana Sana, se reúne la Junta General Universal de Socios de REGOLAREC S.A.

1.- Sr. Carlos Leonardo Vásquez Rodríguez, propietario de ochenta (80) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$1.00) cada una,

2.- Sr. Christopher Lenin Villamar Castillo, propietario de setecientos veinte (720) acciones iguales acumulativas e indivisibles de dólar (US\$1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y conviene reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver el informe de Gerencia del periodo contable 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, del 2014.

Estando todos los socios de acuerdo, actúa como presidente el Señor Carlos Leonardo Vásquez Rodríguez y como Secretario el Señor Christopher Lenin Villamar Castillo. El presidente ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

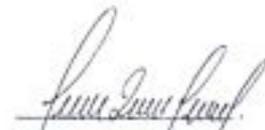
1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. Se indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado.

Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.

El socio Presidente, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario vota por su aprobación a lo cual el Gerente – Secretario también apoya la moción, así mismo aprueban por unanimidad el informe del Comisario a los Socios sobre los Estados Financieros del año 2014. El Socio Señor Christopher Lenin Villamar Castillo señala que revisando el Estado de Situación, le parece que estos presentan cifras adecuadas, puesto que es una empresa que esta conformando y que serán muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2014.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sección, siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.


CHRISTOPHER VILLAMAR CASTILLO
GERENTE GENERAL


CARLOS VASQUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE