

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
REFALECXA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón DURÁN, a los TREINTA días del mes MARZO del dos mil DIECIOCHO, en la sede ubicado en *Cooperativa: 5 de Junio Numero: SOLAR 02 bloque: D4*, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores:

CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, propietario de cuatrocientas acciones (400) LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL, propietario de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHO CIENTOS DÓLARES; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Sociedad relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

2. Elección del comisario de la Sociedad.

Preside la Junta General: CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario y la señora LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y socios; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es OCHO CIENTOS DÓLARES, representados por OCHO CIENTAS acciones ordinarias y normativas de un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Socios, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura de los puntos de orden del día esto es la revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

El segundo punto es la elección del comisario. Se designa como comisario al Sr. MSc. Ing. José Núñez Pérez.

Cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo las ocho horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los socios en un unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica. f) CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, accionista f).LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL accionista f) LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL, Gerente General f) CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, presidente, Secretario.

LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL  
Gerente General, Secretario

CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR  
Presidente

LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL  
Accionista

CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR  
Accionista

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 30 de Marzo del 2018.

LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL  
Gerente General, Secretario