

RENOYCONSULTING RENOCO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENOYCONSULTING RENOCO S.A. DEL 28 DE MARZO DEL 2017

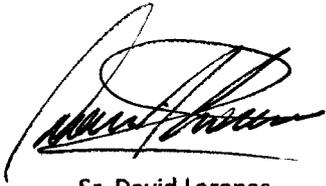
En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del 2017 a las 10h00 estando presentes los señores David Fernando Larenas Herdoíza, Representante Legal y accionista del RENOYCONSULTING RENOCO S.A. y la señora Marie Claude Fierro Renoy y el señor Mariano Larenas San Martin por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de RENOYCONSULTING RENOCO S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2016
3. Dirige la sesión la señora María Claude Fierro, actúa como secretario el señor David Larenas

Se procede a tratar los tres puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016. La Junta los aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 11h30, y para constancia firman,



Sr. David Larenas
ACCIONISTA - SECRETARIO



Sra. Marie Fierro
ACCIONISTA



Sr. Mariano Larenas
ACCIONISTA