

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENOYCONSULTING RENO
S.A. DEL 05 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de marzo del 2018 a las 09h00 estando presentes los señores, David Fernando Larenas Herdoíza Representante Legal y accionista del RENOYCONSULTING RENO S.A., y la señora Marie Claude Fierro Renoy, por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de RENOYCONSULTING RENO S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

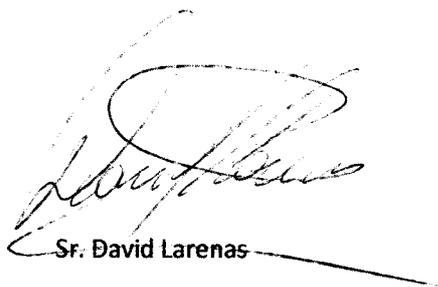
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2017

Dirige la sesión la señora Marie Claude Fierro Renoy, actúa como secretario el señor David Fernando Larenas Herdoíza

Se procede a tratar los dos 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 2017. La Junta los aprueba por unanimidad.

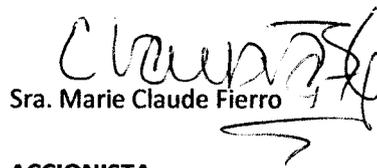
Habiéndose agotado el orden del día, se declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 10h50, y para constancia firman,



Sr. David Larenas

ACCIONISTA



Sra. Marie Claude Fierro

ACCIONISTA