

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RENOYCONSULTING RENOCA S.A. DEL 26 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo del 2019 a las 10h00 estando presentes los señores David Fernando Larenas Herdoiza y la señora Marie Claude Fierro Renoy, accionistas de RENOYCONSULTING RENOCA S.A., accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de RENOYCONSULTING RENOCA S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia General
2. Conocer el informe de Comisario
3. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018

Dirige la sesión la señora Marie Claude Renoy, actúa como secretario el señor David Larenas.

Se procede a tratar los puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, el informe de Comisario y los Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018. La Junta los aprueba por unanimidad.

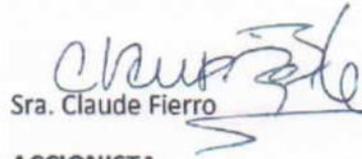
Habiéndose agotado el orden del día, la Presidenta declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 12h10, y para constancia firman,



Sr. David Larenas

ACCIONISTA



Sra. Claude Fierro

ACCIONISTA



Sr. Sebastián Guerrero

GERENTE GENERAL