

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RECENTO S.A. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, al doce del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "RECENTO S.A.", ubicada en ALBORADA DECIMA ETAPA , se reúnen los señores Accionistas LENIN CHILAN MERA y CHILAN MERA MAYRA ALEXANDRA que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.016

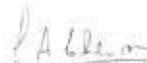
Preside la reunión el señor BELTRAN BAQUERIZO ALEX y actúa como secretario , CHILAN MERA JOSE ALBERTO el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2016

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del día 12 de Febrero del 2.017.



CHILAN MERA MAYRA
ACCIONISTA



CHILAN MERA LENIN
ACCIONISTA



BELTRAN BAQUERIZO ALEX
Presidente de la Junta



CHILAN MERA JOSE
Secretario de la junta