

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RENAZZO RHOLDING S.A.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy, miércoles 29 de abril de 2015, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Flavio Reyes 2624 y Calle 28 de esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Acciones	Capital suscrito y Pagado	Porcentaje
Herrera Andrade Ricardo Andrés	10	10	1%
Grupovisión GVHolding S.A.	990	990	99%
TOTAL	1000	1000	100%

Toma la palabra el señor Ricardo Herrera Andrade quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación del señor Ricardo Herrera Miranda en calidad de Presidente Ad Hoc de esta Junta y del Ab. Andrés Arias Cucalón en calidad de Secretario Ad-hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia en adelante, el Presidente Ad-hoc de la presente sesión será el señor Ricardo Herrera Miranda y actuará como Secretario Ad-hoc de esta Junta el Ab. Andrés Arias Cucalón.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h05 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1.- Designación de Administradores de la Compañía.

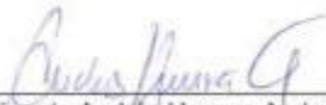
Toma la palabra el señor Ricardo Andrés Herrera Andrade quien pone en consideración de la Junta la elección del señor Francisco Javier Avilés Dueñas como nuevo Gerente de la compañía y al señor Ricardo

Javier Herrera Miranda como nuevo Presidente de la compañía, por el período estatutario respectivo, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Los accionistas, de manera adicional autorizan al Secretario de la Junta para que emita y suscriba los respectivos nombramientos.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente Ad Hoc y Secretaría Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 11h00, el Presidente levanta la sesión.



Ricardo Andrés Herrera Andrade
ACCIONISTA



Ricardo Herrera Miranda
GRUPOVISIÓN GVHOLDING S.A
ACCIONISTA- PRESIDENTE AD-HOC



Andrés Arias Cucalón
SECRETARIO AD-HOC