

RESISTUB S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RESISTUB S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, ciudadela La Prosperina, manzana #2038, solar #12, callejón primero y tercero #703, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **RESISTUB S.A.** a saber: **MORA MACIAS FERNANDO HUMBERTO; SANCHEZ BRITO FRANCISCO JACINTO; NAVARRO QUEVEDO ANDRES ALFREDO;** y **ZAMBRANO VELEZ JULIO CESAR;** todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Once.

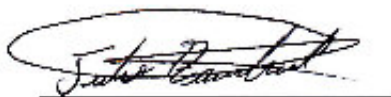
Actúa como Presidente el Sr. **ZAMBRANO VELEZ JULIO CESAR,** y como Secretario el Sr. **SANCHEZ BRITO FRANCISCO JACINTO,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY,** como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2014. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$22,595.40;** sea distribuida de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 5% Reserva Legal y 5% Reserva Otras Reservas.

Los accionistas deciden aportar \$200.00 Incremento del Capital Suscrito y \$20,000.00 en Capitalización.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 15:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

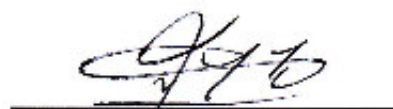
Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS,** firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.



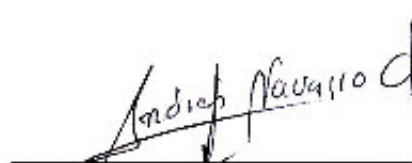
Zambrano Vélez Julio Cesar
Accionista - Presidente



Sánchez Brito Francisco Jacinto
Accionista - Secretario



Mora Macías Fernando Humberto
Accionista



Navarro Quevedo Andrés Alfredo
Accionista