

RENDELNORT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENDELNORT S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 14 días del mes de abril del año 2015 y siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; la Señora Lilian Viviana Moncayo Salas la cual tiene 720 acciones y el Señor Robinson David Farinango Chancosa con 80 acción.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside el Señor Robinson Farinango Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Señora Viviana Moncayo Gerente General de RENDELNORT S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, la secretaria informa que se encontraba representadas el 100% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2014. La asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2014, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Ing. Gloria Ponce Comisario de la Compañía, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la

OLMEDO 8-69 Y PEDRO MONCAYO
IBARRA - ECUADOR

RENDELNORT S.A.

compañía y el manejo contable de la empresa. La asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

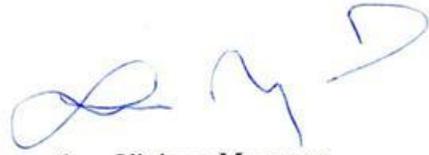
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación la secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 19:00 (siete de la noche).



Sr. Robinson Farinango
Presidente



Sra. Viviana Moncayo
Gerente General
Secretaria