

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 003

DE "REPRESENTACIONES ELOHIM RELOHIMSA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo 2017, a las 16:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Guayacanes manzana 224 villa 29, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, y del Comisario,
2. Aprobación del Balances General, Estado de Perdida y Ganancias del Ejercicio 2015

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
MAURO EFRAIN ALCIVAR RUEDA	408	US\$ 408,00
SEGUNDO ALFONSO SCOTLAND	<u>392</u>	<u>392,00</u>
TOTAL	800	US\$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Presidente y Secretaria de la Junta, en su orden respectivamente, el señor Mauro Alcivar Rueda Segundo y la Secretaria la señora Emma Lucia Scotland Vera.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2016.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General, del Comisario, correspondiente al ejercicio 2016. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2016.- Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2016, desprendiéndose de dichos Balances se indica que no ha existido movimiento en el presente ejercicio económico de 2016. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos,

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General;
- b) Informe del Comisario;
- c) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016
- d) Nombramientos

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

SR. MAURO ALCIVAR RUEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 0919391086

SR. EMMA SCOTLAND VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 0923967392