

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
"REZMALINC S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Cunuyacu, Av. Intervalles S10387, el día 31 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **REZMALINC S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

ACCIÓNISTAS DE ELECCIÓN:

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
ASMAL ITURRALDE DANIEL ANDRES	400,00	50%
PEREZ CASCO JUAN CARLOS	400,00	50%
TOTAL	800,00	100%

Preside la reunión el señor, Pérez Casco Juan Carlos, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Asmal Iturralde Daniel Andrés, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2015

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

