

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

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle Antonio Fabara N11-18 y Emiño Estrada, el día 20 de Abril del 2017, 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 Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
CASCO CARRASCO MARIA CONCEPCION	80,00	10%
PEREZ CASCO JUAN CARLOS	720,00	90%
TOTAL	800,00	100%

Preside la reunión la señora, García Constante Diana Jacqueline, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Pérez Casco Juan Carlos, 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 2016

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

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.

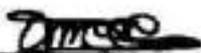
A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Sra. García Constante Diana Jacqueline declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firmen en unanimidad de acto,



**GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE
PRESIDENTE**



**CASCO CARRASCO MARIA CONCEPCION
ACCIONISTA**



**PEREZ CASCO JUAN CARLOS
SECRETARIO - ACCIONISTA**