

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

REZMALINC S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Accionistas de la compañía REZMALINC S.A. En el local social de la empresa, ubicado en Conocoto, en las calles Antonio Fabara N11-18 y Emilio Estrada de esta ciudad.

Preside la Junta la Psic. Ind. Diana Jacqueline García Constante, Presidenta de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa el Ing. Juan Carlos Pérez Casco.

La Presidenta solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
CASCO CARRASCO MARIA CONCEPCION	\$ 80.00	10%
PEREZ CASCO JUAN CARLOS	\$ 720.00	90%
TOTAL	\$ 800.00	100%

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, la Presidenta declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

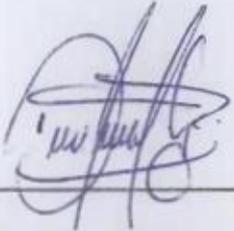
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

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.

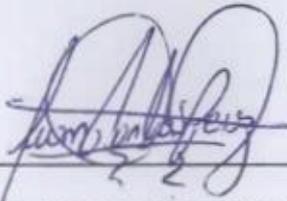
A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Sra. Diana García declara concluida la Junta a las 12:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

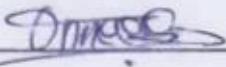
Firman en unanimidad de acto,



**ING. GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE
PRESIDENTA**



**ING. JUAN CARLOS PEREZ CASCO
SECRETARIO- ACCIONISTA**



**SRA. MARÍA CONCEPCIÓN CASCO CARRASCO
ACCIONISTA**