

JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA RESCAZUL CIA LTDA

Hoy, 31 de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las 15:00 horas de la tarde en las oficinas de RESCAZUL CIA LTDA. Ubicada en la Av. 9 de Octubre 1918 y los Ríos se reúnen los accionistas de la misma; la señora Muriel Ann Beaven Perales poseedora de 791,96 acciones nominal a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; el Sr. Bergeron Henry poseedor de 8 acciones nominal a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y, además el Sr. Pacheco García Wigberto Oswaldo poseedor de 0.04 acción nominal a US\$ 1.00 (un dólar americano cada uno) con capacidad de voz y voto; con el objeto tratar el único punto del día: Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016.

Se instala la Junta con los socios presentes que corresponden al 100% de la nómina de accionista, eligiendo al Sr. Jimmy Salazar como Presidente y Secretario de la Junta, tomando la palabra donde se explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de pérdidas y ganancias.

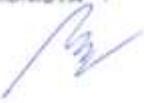
Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta y realiza la lectura en presencia de todos los socios, luego de esto pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el 31 de Marzo del dos mil diez y siete.


JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
SECRETARIO DE LA JUNTA


MURIEL ANN BEAVEN PERALES
ACCIONISTA


BERGERON HENRY
ACCIONISTA


PACHECO GARCIA WIGBERTO OSWALDO
ACCIONISTA