

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE REHOBOTJP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

---

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de marzo de 2017, a las 16h00, en el local social de la compañía **REHOBOTJP S.A.**, situado en las oficinas de la compañía, Cda. Los Ceibos, Km. 4.5 de la vía a la costa, Av. Primera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

**UNO)** La señora QUIÑONEZ AYOVI DORITA JACINTA, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

**DOS)** La señora QUIÑONEZ AYOVI FANNY PATRICIA , como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

**TRES)** La señora QUIÑONEZ AYOVI DORITA JACINTA, en calidad de Presidente de Junta; y,

**CUATRO)** La QUIÑONEZ AYOVI FANNY PATRICIA, en calidad de Secretaria de Junta.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2017



DORITA JACINTA QUIÑONEZ AYOVI  
**PRESIDENTE**



FANNY PATRICIA QUIÑONEZ AYOVI  
**SECRETARIA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA REHOBOTJP S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.**

---

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en, Cdla. Los Ceibos, Km. 4.5 de la vía a la costa, Av. Primera, se reúnen los accionistas de la compañía **REHOBOTJP S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, La señora DORITA JACINTA QUIÑONEZ AYOVI; y, como Secretaria de la Junta, la señora FANNY PATRICIA QUIÑONEZ AYOVI.

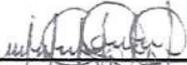
La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La señora QUIÑONEZ AYOVI DORITA JACINTA, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00); **DOS)** La señora QUIÑONEZ AYOVI FANNY PATRICIA , como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00).

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), por lo que cada acción le confieren a las accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Primero: Conocer y resolver sobre el informe del comisario relativo al ejercicio económico del 2016.- Segundo: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.- Tercero: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

La Junta General de Accionistas luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: **Primero: Aprobar el informe del comisario relativo al ejercicio económico del 2016.- Segundo: Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.- Tercero: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO,** que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes “NIIF para las Pymes”.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, **dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones y suscrita por todos los accionistas**, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



\_\_\_\_\_  
DORITA JACINTA QUIÑONEZ AYОВI  
**ACCIONISTA**



\_\_\_\_\_  
FANNY PATRICIA QUIÑONEZ AYОВI  
**ACCIONISTA**