

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESIQUM S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013.**


En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día viernes doce de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía **RESIQUM S.A.** Ubicado en la ciudad de Guayaquil lotización Inmaconsa, calle Dr. Honorato Vásquez, Solar 13, Manzana 9, se reunieron los accionistas de la compañía: Sra. **Liliana Isolina Marín Farah**, propietario de 222.449 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada uno, Sra. **María Gabriela Bermeo Marín**, propietario de 1.276 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada uno, Sra. **Liliana Andrea Bermeo Marín**, propietario de 1.275 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada uno. Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, **ORDÉN DEL DÍA.**

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA RESIQUM S.A. DEL AÑO 2012 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

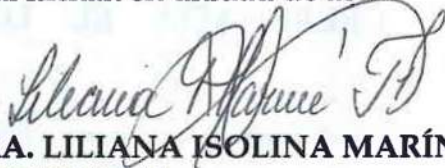
Actúa en la sesión como Secretaria de la Junta Ing. **Verónica Clemencia Reyes Falconí**, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **RESIQUM S.A.**, por lo cual se declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA RESIQUM S.A. DEL AÑO 2012.**

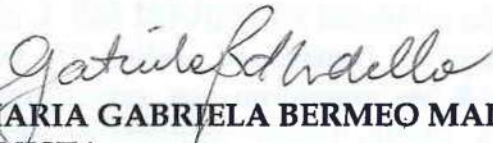
Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Diez y sies horas, se declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.



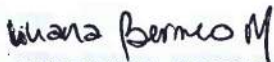
Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



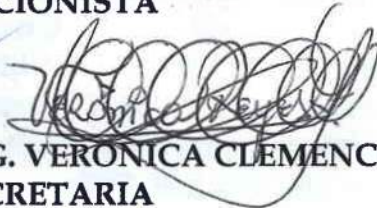
**SRA. LILIANA ISOLINA MARÍN FARAH  
ACCIONISTA**



**SRA. MARIA GABRIELA BERMEO MARÍN  
ACCIONISTA**



**SRA. LILIANA ANDREA BERMEO MARÍN  
ACCIONISTA**



**ING. VERONICA CLEMENCIA REYES FALCONI  
SECRETARIA**