

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REENCAUCHADORA EUROPEA S.A.

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, a las doce horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis, se realiza la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Reencauchadora Europea RENEU S.A. con la presencia de los señores accionistas: Lola Banderas Garzón, poseedora de ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro (84.994) acciones y Fausto Nastasi Romano, poseedor de catorce mil novecientos cincuenta y ocho (14.958) acciones, los mismos que acuerdan en constituirse como en efecto se constituyen en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (\$1,00) cada una.

Encontrándose por lo tanto el noventa y nueve punto novecientos cincuenta y dos (99,952) por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Asiste también en calidad de Comisaria la Ing. Karla Martínez.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Diego Novoa Pérez y como Secretaria, la Gerente General, señora Lola Verónica Banderas Garzón, de conformidad con el estatuto Social de la Compañía.

Por Secretaria se procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada conforme lo señalan los Estatutos Sociales, en el Diario La Hora, la cual contiene el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con las disposiciones Estatutarias, se convoca a los accionistas de la Compañía Reencauchadora Europea RENEU S.A.; y, al Comisario Compañía SOLUWORK CIA.LTDA., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 22 de abril del 2015, a las 12H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis, sector Carcelén, de este Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe que presentaran en su orden el Presidente y la Gerente General;
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario de la Empresa;
- 3.- Conocimiento y Aprobación del los Balances General y Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 4.- Distribución de utilidades de los años 2014; y,
- 5.- Designación de Comisario de la Compañía.

QUITO:

José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis
Panamericana Norte 7 1/2
Teléfonos: 2470 677 / 247 4555 Fax: 2483 373
Casilla: 17-17-111 E-mail: reneusa@q.ecua.net.ec

GUAYAQUIL:

Via Dule Km 10 1/2
Teléfonos: 04 2113 502 / 04 211 4016
Cel.: 099 325 1924



Quito, 8 de abril del 2015.

Diego Novoa Pérez
PRESIDENTE

Los Accionistas presentes, por unanimidad aceptan el orden del día.

Por Secretaría se da lectura al informe del presidente, y de la Gerente General los mismos que luego de ser deliberados por un lapso de treinta minutos, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes, con lo cual queda concluido el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, con lo cual queda concluido el segundo punto del orden del día.

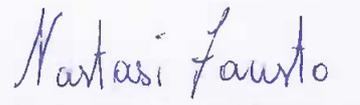
La Secretaria da lectura los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, los mismos que luego de ser deliberados por el lapso de treinta minutos, son aprobados en su totalidad y por unanimidad por los accionistas presentes, con lo cual queda concluido el tercer punto del día.

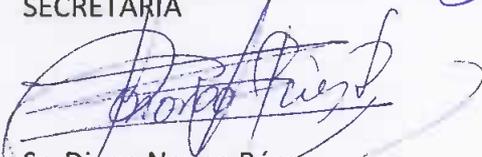
Se procede a tratar el cuarto punto referente a la distribución de utilidades del año 2014, luego de varias deliberaciones, se acuerda por unanimidad que las mismas sean repartidas a prorrata de las acciones que posee cada accionista en la empresa, serán canceladas de acuerdo a la liquidez de la empresa, con lo cual queda concluido el cuarto punto del orden del día.

Se designa y se aprueba por unanimidad, nombrar a la Ing. Karla Martínez como Comisaria de la Empresa para el año 2015, con lo cual queda concluida el quinto punto del orden del día.

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que al ser concluida, siendo las trece horas y treinta minutos, es firmada por todos los accionistas asistentes.


Sra. Lola Banderas Garzón
SECRETARIA


Sr. Fausto Nastasi Romano
ACCIONISTA


Sr. Diego Novoa Pérez
PRESIDENTE