

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"RENDUBLU S.A." EFECTUADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 18 de marzo del 2016 a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Atarazana Mz B1 Solar 1, se reúnen los accionistas: Sra. Laura María Antonieta Orbea Vaca y Sra. Enzi Olayita Solórzano, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

Preside la sesión la gerente General Sra María Eugenia Orbea León y actúa como secretaria, la accionista la Sra. Laura María Orbea Vaca.

La Gerente General solicita que Secretaria constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 12h00 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

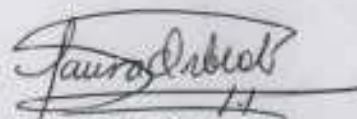
En el segundo punto, la señora Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Gerencia General ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h00

Para constancia firman:

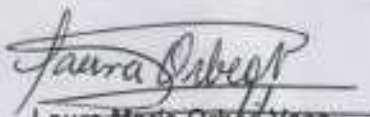

María Eugenia Orbea León
Presidenta Junta


Laura María Orbea Vaca
Secretaria Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RENDUBLU S.A." EFECTUADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.



Enzi Olayita Solórzano Mendoza
Accionista



Laura María Orbea Vaca
Accionista