

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RINOTROC S.A. REALIZADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **TARQUI** en las calles **QUINQUELLAS Y EUCALIPTOS (LOTIZACION INMACONSA)**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **RINOTROC S.A.**:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Inductroc S.A.	50.400,00	1,00	50%
Rinomaq Construcciones S.A.	50.400,00	1,00	50%
TOTAL	100.800,00		100,00%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;

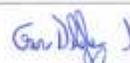
Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Auditoría del ejercicio económico del 2016;

Preside la sesión, el señor **Juan Pablo Baquerizo Muñoz**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario, el Sr. **César Rafael Delgado Sotomayor**.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Cien mil Ochocientos **dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100.800,00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RINOTROC S.A. REALIZADA EL DÍA 11 DE
ABRIL DEL 2017

ACCIONISTAS	FIRMA
Inductroc S.A.- César Rafael Delgado Sotomayor	
Rinomaq Construcciones S.A.- Juan Pablo Baquerizo Muñoz	

Fecha.- 11 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



César Rafael Delgado S.
Secretario Ad-Hoc