

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES DEL LITORAL RELIT S. A. "CELEBRADA EL
SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las once horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el hotel doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la Compañía RELIT S. A.: señorita Alexa María Isaias Adum, por sus propios derechos propietario de ocho acciones (8) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaias Adum propietario de setecientos noventa y dos acciones (792) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. -Preside la sesión su titular señor Fabricio Mantilla Quinto en calidad de presidente y actúa como Secretario el infrascrito Gerente señor Pedro Isaias Bucaram. - Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de la ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aprobación de los estados financieros presentados por la contadora señora Guadalupe Terreros León correspondiente al periodo económico 2016.- Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto. - Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aprobar los estados financieros presentados por la Contadora señora Guadalupe Terreros León correspondiente al periodo económico 2016.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el Presidente el infrascrito Secretario que certifica. -



Sr. Fabricio Mantilla Quinto
Presidente de la Junta



Sr. Pedro Isaias Bucaram
Secretario de la Junta-Gerente



Sr. Pedro Isaias Adum
Accionista



Srta. Alexa Maria Isaias Adum
Accionista

Guayaquil, abril 07 del 2016