

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

RENEWEDEN S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2016 a las diecisiete horas, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Ciudadela Los Esteros, solar 74 e intersección con la calle 15 A2, se instala la sesión con la asistencia de las accionistas: Sra. Virginia Gay Langham Mc-Nally que representa el 50% de acciones del capital social suscrito de la Compañía; existiendo el quórum necesario, la Sra. María Eulalia Vélez Alvear preside la asamblea en calidad de Presidente de la Compañía, dando a conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015;
3. Asuntos varios: Conocimiento de cierre de la Empresa.
4. Lectura y aprobación del acta de Junta General Ordinaria.

Leído el orden del día, la Junta procede a resolver cada uno de los puntos descritos:

1. La Gerencia General presenta su informe anual correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado.
2. Se pone en conocimiento a la Junta General los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que reflejaron una pérdida neta de US\$21,771.75. Cabe indicar que la Empresa presenta sus estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y con Normas Ecuatorianas Contables (NEC), para dar cumplimiento a disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) en lo referente a la declaración anual del Impuesto a la Renta. Luego de la correspondiente deliberación, se aprueban los Balances por unanimidad.
3. Mediante acuerdo de los accionistas, se decide cerrar la empresa que empezó a funcionar desde Abril del 2015; por lo que a la fecha del presente informe **RENEWEDEN S.A.** se encuentra en proceso de disolución.
4. Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión y se aprueba la totalidad de su contenido, firmando para constancia la socia concurrente y el suscrito secretario de la junta que certifica.


Virginia Gay Langham-McNally
GERENTE-SECRETARIO