

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A.; CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H00 del veintinueve de enero del 2016, en las oficinas ubicadas en la vía a Barcelona Kilometro cuatro, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN SA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

PENSO RUMBEA DIEGO IVAN, por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PENSO RUMBEA FREDDY FERNANDO por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, PENSO RUMBEA ALEJANDRA PAOLA, por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PENSO MOREIRA GUILLERMO FREDDY, por sus propios derechos, propietario de UN MIL VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside la sesión la señora RUMBEA DURAN TERESA JESUS, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta la señora AJILA ESPINOZA DIANA CAROLINA quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 29 de enero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2015.

*Teresa Rumbear D.*

RUMBEA DURAN TERESA JESUS  
Gerente General

*Diana Espinoza E.*

AJILA ESPINOZA DIANA CAROLINA  
Ad-Hoc Secretario