

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A.**

En la ciudad de Milagro, siendo las 16H00 del veinticuatro de marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en el kilómetro cuatro vía a Barcelona, se reunió la Junta General de Accionista de la Compañía **COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A.**, con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

PENSO RUMBEA DIEGO IVAN, por sus propios derechos, propietaria 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 secretaria 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 Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

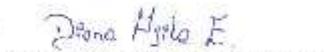
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

I.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informa que, mediante sesión de Directorio de fecha 24 de marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2016.


RUMBEA DURAN TERESA JESUS

Gerente General


AJILA ESPINOZA DIANA CAROLINA

Ad-Hoc Secretaria