

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RANDERSCORP S. A., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL 2018.

En el Cantón Duran, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el Once de Abril del 2018 a las Catorce horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km 6.5 Vía Duran Tambo, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **RANDERSCORP S. A.:** 1) El Sr. Roberto Boloña, propietario de 316.434 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Christian Antonio Olsen Pons, propietario de 316.434 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. Danny Velez Sper, propietario de 316.434 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **LEXITRAF S. A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 6.597.650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 5) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, Elizabeth Moeller Camacho, propietaria de 5.110.410 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Doce millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Alex Olsen Moeller, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Alex Olsen Pons quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Catorce horas. f) Sr. Roberto Boloña – Accionista f) Sr. Christian Olsen Pons – Accionista f) Sr. Danny Velez Sper – Accionista f) Sr. Alex Olsen Pons – Secretario – Gerente General f) MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho - Accionista f) LEXITRAF S. A. Sr. Chris Olsen Moeller – Accionista –Presidente de la Junta.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Duran, 11 de Abril del 2018.



Alex Olsen Pons
Secretario – Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RANDERSCORP S.
A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Sr. Roberto Boloña	316.434		2,50%
Sr. Christian Olsen Pons	316.434		2.50%
Sr. Danny Vélez Sper	316.434		2.50%
LEXITRAF S. A.	6.597.650		52.12%
MOCANATI CIA. LTDA.	5.110.410		40.38%
TOTAL	<u>12.657.362</u>		<u>100,00%</u>

Cada acción es un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Doce millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.



Alex Olsen Pons
Secretario – Gerente General