

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA RESEGRIN S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOL MIS CATORCE A LAS
DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía RESEGRIN S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Villalta Freire Jesús Matías, ecuatoriano. Propietarios de setecientas noventa y ocho con cuarenta acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Villalta Tapia María Fernanda ecuatoriano, propietarios de una con sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el Sr. Villalta Freire Jesús Matías y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita Villalta Tapia María Fernanda con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las diez horas Villalta Tapia María Fernanda PRESIDENTE DE SESION, Villalta Freire Jesús Matías SECRETARIA AD-HOC

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del
2014.**



Villalta Tapia María Fernanda
Presidente de Sesión



Villalta Freire Jesús Matías
SECRETARIA AD-HOC



Villalta Tapia María Fernanda
ACCIONISTA



Villalta Freire Jesús Matías
ACCIONISTA