

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA RESEGIR S.A.
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a las treinta y un día del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía RESEGIR S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS, ecuatoriano, propietario de sesecientos noventa y ocho con cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, VILLALTA FREIRE JOSE LUIS, ecuatoriano, propietario de una con sesenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, constituyen por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallan en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidió la sesión por el señor VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS y, asistió como secretario Ad-Hoc el señor VILLALTA FREIRE JOSE LUIS con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran presente la totalidad del capital sustrito de la Compañía que es de noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

1.- **Aprobación de los Estados Financieros 2015**

Una vez aprobado por unanimidad el temario prequeto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta tomó la palabra y propuso al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez, leído por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Ante seguido se levanta la sesión a las once horas VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS PRESIDENTE DE SESION, VILLALTA FREIRE JOSE LUIS SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Milagro 31 de Marzo del 2016.


VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS
Presidente de Sesión


VILLALTA FREIRE JOSE LUIS
SECRETARIO AD-HOC


VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS
ACCIONISTA


VILLALTA FREIRE JOSE LUIS
ACCIONISTA