

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RESEGRIN S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las once 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, **AYALA ZALDUMBIDE NELSON LEONARDO**, ecuatoriano. Propietario de un punto seis acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; **TAPIA RENGIFO CARLOS GUILLERMO**, ecuatoriano propietario de setecientos noventa y ocho punto cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS** 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, divididos en 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 2017

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 las doce horas **VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA** PRESIDENTE DE SESION, **VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2018.



VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA

Presidente de Sesión



VILLALTA FREIRE JESUS MATIAS

SECRETARIO AD-HOC



AYALA ZALDUMBIDE NELSON LEONARDO

ACCIONISTA



TAPIA RENGIFO CARLOS GUILLERMO

ACCIONISTA