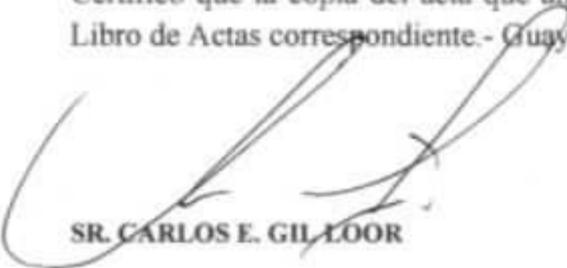


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REMONLI S. A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2.017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de abril del 2.017, siendo las 8h30, en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la Urbanización Kennedy Norte, piso 1, oficina C del Condominio "Colon 104", calle José Pino Roca, solares 3-4-5 y Vicente Norero de Luca, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen, los accionistas de la compañía **REMONLI S. A.,** : a) Sr. Carlos Emilio Gil Loor, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, b) Sra. Tannya Jazmín López Rodríguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular, Sra. Tannya Jazmín López Rodríguez y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Carlos Emilio Gil Loor. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: 1) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016 y decidir con relación a los resultados económicos de la Cia.; y, 2) Nombramiento administradores de la Compañía.

Al respecto la Presidenta declara instalada la sesión, manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma escrita mediante la correspondiente convocatoria y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico al año 2.016, se encuentran listos y entregados para ser analizados, esto es, estado de pérdidas y ganancias, informes de Gerencia y de Comisario, así como todos los demás documentos pertinentes, por lo que presenta como moción que sean conocidos y analizados. La sala después de escuchar a la Presidenta y analizar los documentos, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.016, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. Luego toma la Palabra el Gerente General, Señor Carlos Gil, y manifiesta que con relación al segundo punto del orden del día, informa, que se encuentra vencido el nombramiento de la presidenta, quien esta ejerciendo su cargo en funciones prorrogadas y que es necesario nombrar Presidente de la compañía, la sala luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad reelegir a la Sra. Tannya Jazmín López Rodríguez, como presidenta de la compañía por el lapso de cinco años, encargando al Gerente General de la comunicación respectiva y registro del nombramiento. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 9H00, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f.) **SR. CARLOS E. GIL LOOR, f.) SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ.**

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil 17 de abril del 2017.-



SR. CARLOS E. GIL LOOR

Accionista - Secretario de la Junta