

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELLENOR S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.--

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 15h01, en el local ubicado en la calle Prolongación Portete s/n, Km. 7 Vía a la Costa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **RELLENOR S.A.** a saber: La compañía **MABERI LLC.** debidamente representada por su Apoderada, la señora Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera, según carta poder que presenta, propietaria de nueve mil (9.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el señor **IVÁN FORTUNATO ZAMBRANO AÑASCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Los señores accionistas designan a la señora Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera, como Presidenta Ad-hoc, quien es asistida en la secretaría por el señor Iván Fortunato Zambrano Añasco en su calidad de Gerente, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015, y 6) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-** De inmediato, toma la palabra la Presidenta Ad-hoc, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- El informe del Gerente ha sido entregado con la debida antelación para el estudio correspondiente de los señores accionistas, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de los votos válidos, dicho informe.- Se deja expresa constancia que el accionista Iván Fortunato Zambrano

Añasco , por ejercer el cargo de Gerente, se encuentra prohibido de votar referente a este punto del orden del día, de conformidad con lo establecido en el art. 243 de la Ley de Compañías.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Por secretaría se da paso al siguiente punto.-

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- El informe de la Comisaria ha sido entregado con la debida antelación para el estudio correspondiente de los señores accionistas, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Informe de la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- La Presidenta Ad-hoc manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- El informe del Auditor Externo ha sido entregado con la debida antelación para el estudio correspondiente de los señores accionistas, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Informe del Auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- La Presidenta Ad-hoc manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día:

CUARTO.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- A los señores accionistas, con la debida antelación se les ha entregado los ejemplares del Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de los votos válidos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Se deja expresa constancia que el accionista Iván Fortunato Zambrano Añasco, por ejercer el cargo de Gerente, se encuentra prohibido de votar referente a este punto del orden del día, de conformidad con lo establecido en el art. 243 de la Ley de Compañías.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día.- **QUINTO.-** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015.- La Presidenta Ad-hoc propone reelegir como Comisaria Principal de la compañía a la señorita Verónica Karina Gómez Vera.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, reelegir a la señorita Verónica Karina Gómez Vera como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015, para lo cual se autoriza al Gerente de la compañía para que le curse el correspondiente nombramiento.- Finalmente, se pasa a conocer el último punto del orden del día: **SEXTO.-** Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio

económico del 2015.- En este punto la Presidenta Ad-hoc propone elegir a la firma CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. como Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico del 2015.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la firma CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. como Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico del 2015.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretario-Gerente, siendo las 16h57, con lo que se declara concluida la sesión.

p. MABERI LLC.

(Accionista).



Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera.
Apoderada.



Iván Fortunato Zambrano Añasco.
(Accionista).



Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera.
Presidenta Ad-hoc.



Iván Fortunato Zambrano Añasco.
Secretario-Gerente.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELLENOR S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-----

- La compañía **MABERI LLC.** debidamente representada por su Apoderada, la señora Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera, según carta poder que presenta, propietaria de nueve mil (9.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- El señor **IVÁN FORTUNATO ZAMBRANO AÑASCO,** por sus propios y personales derechos, propietario de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.-

Capital Suscrito: US\$10,000.00
Quórum: 100%
Convocatoria: Art. 238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, 13 de Marzo del 2015.



Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera.

Presidenta Ad-hoc.



Iván Fortunato Zambrano Añasco.

Secretario-Gerente.

MABERI LLC.

Guayaquil, Marzo 11 del 2015.

Señor
Presidente de la Junta General de Accionistas
RELLENOR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Iván Fortunato Zambrano Añasco, en mi calidad de Apoderado General de la compañía MABERI LLC., empresa que es accionista de la compañía RELLENOR S.A., por medio de la presente autorizo a la señora Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera, para que a nombre y en representación de MABERI LLC., con voz y voto, concorra a la Junta General Ordinaria de Accionistas de RELLENOR S.A., a celebrarse el 13 de Marzo del 2015, a las 15h00, en el domicilio de la compañía en esta ciudad de Guayaquil.

La Sra. Patricia Morayma del Pilar Olmedo Aguilera en calidad de Apoderada de MABERI LLC., podrá actuar sin ninguna limitación, en las decisiones que se tomen en dicha Junta General de Accionistas.

Por la atención brindada, quedo agradecido.

Atentamente,

p. MABERI LLC.

Iván Fortunato Zambrano Añasco.
Apoderado General.