

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA REXTELSA S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** REXTELSA S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, Avenida Nueve de octubre 424 y Baquerizo Moreno.

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2.015

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Francisco Ferretti P.

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Jonathan Arboleda

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Francisco Ferretti Parra, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos, y Maura Parra Gil, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1.00 dólar de los Estados Unidos, La sumatoria de estas acciones constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, que es de US\$ 800,00 dólares de los Estados Unidos.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Francisco Ferretti Parra

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista Francisco Ferretti Parra, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Francisco Ferretti Parra, se resuelve aprobar el acta.

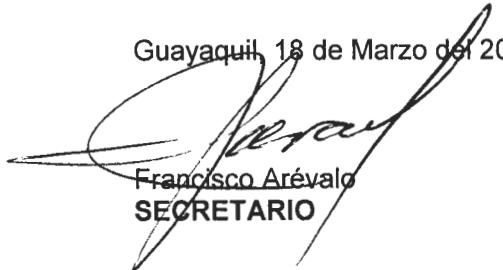
**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2015

**FIRMAN:** Francisco Ferretti Parra  
Maura Parra Gil  
Jonathan Arboleda Ch.

Accionista  
Accionista  
Comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.

  
Francisco Arévalo  
**SECRETARIO**