

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 16-03-2015 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

Página 1 de 2

## RECONSTELEC S. A.

Fecha: Guayaquil, 16 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 10h00 horas, en la oficina situada en Baquerizo Moreno #1106 Francisco de Paula Icaza Edificio Comersa Piso 1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RECONSTELEC S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **XAVIER ALFONSO DURAN POLIT**, propietario de **UNA** acción ordinaria y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto; y la compañía **DURAN & ASOCIADOS S.A. DURANSOC**, propietaria de **QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos.

Preside la sesión la señora **FABIANA ESTEFANIA DURAN POLIT** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **ANA MARIA CHICA ROSALES**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2014 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

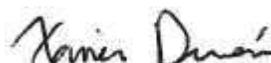
	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 16-03-2015 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

Página 2 de 2

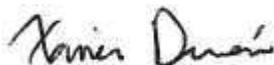
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



FABIANA DURAN POLIT  
GERENTE GENERAL



DURAN & ASOCIADOS S.A. DURANSOC  
f. GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



XAVIER DURAN POLIT  
ACCIONISTA



ANA CHICA ROSALES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA