

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 15 de Octubre del 2012 a las 10H00, en la oficina de la empresa RESMAQ S.A. ubicada en la Lotización Santa Adriana 1er Pasaje 38B y 6to Callejón 18E se inicia la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como Presidente de la sesión el Sr. José Emilio Quezada Andrade en su calidad de Gerente General y como Secretaria en su calidad de Presidente la Ing. Ximena Charlene Quezada Andrade.

El Presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Análisis de Estados Financieros 2011.
2. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.- Se concede al Sr. Freddy Quezada Andrade a realizar un breve análisis a los Estados Financieros del 2011 a fin que pueda determinar su veracidad.

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2011 se determina su veracidad y por decisión unánime de la Junta General de Accionistas se entrega informe a las autoridades competentes.

Concluido el tratamiento de la orden del día, se levanta la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 11H00.



Sr. José Quezada Andrade

Presidente de Junta

Gerente General



Ing. Ximena Quezada Andrade

Secretaria de Junta

Presidente