

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo, 30 de Marzo del 2015 a las 21H00, en la oficina de la empresa RESMAO S.A. ubicada en la LOTIZACION STA. ADRIANA MAPASINGUE ESTE, PRIMER PASAJE 38-B SL26, se inicia la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL, actúa como Presidente de la sesión la Ing. Ximena Quezada Andrade y como Secretario el Sr. José Quezada Andrade.

El Presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de Accionistas, se resuelve tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Nombrar miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisario o cualquier otro funcionario para este evento.
2. Análisis de Estados Financieros 2014.
3. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.- Se designa PRESIDENTE a Ing. Ximena Quezada Andrade, Secretario Sr. José Quezada Andrade, Comisario Sr. Alfredo Villamarín Martínez.-

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2014 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.


Ing. Ximena Quezada Andrade
Presidente


Sr. José Quezada Andrade
Secretario