

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMITEC S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Cda. Prosperina Callejón 4ta entre No. 124 entre la Av. 5ta y 6ta, se reúnen los accionistas de la compañía denominada REMITEC S.A. contándose entre ellos al Sra. Silva Parraga Patricia Aracely, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la Sra. Lucia del Carmen Silva Parraga, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, Ing. Vera Silva Shirley Giomar, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a US \$ 800 dólares de los Estados Unidos de América; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2014 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General el al Sra. Silva Parraga Patricia Aracely, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sra. Lucia del Carmen Silva Parraga Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es US \$ 800 Dólares, representados por 800 acciones ordinarias y normativas de un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley, el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, con lo que declara concluida la sesión a las once horas, firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Sra. Silva Parraga Patricia Aracely

Sra. Lucia del Carmen Silva Parraga

Ing. Vera Silva Shirley Giomar

f) Accionistas

f) Accionista, Secretario.

f) Accionista, Secretario

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 19 del 2015.

Ing. Vera Silva Shirley Giomar

Secretario