

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REIMCORSA CIA.LTDA.

CELEBRADA AL 18 DE BRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días de Abril del 2015, siendo las 10.00 Horas, en la oficina de la compañía REIMCORPA S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la calle Aguirre # 104 y malecón, se reúnen los señores Hanna De Las Salas; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 799 (setecientos noventa y nueve) acciones, y Peralta Montoya Carlos Alberto con 1.00(uno) acciones , quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00(ochocientos) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Antonio Hanna y actúa como secretario José Alvarez . El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.


Antonio Hanna D.

Presidente


José Alvarez CH.

Secretario