ACTA No. 1-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIA. RECURSOS MINERALES DEL SUR S.A. (REMISA)

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 09h30 y a los diez y seis días del mes de Enero del dos mil doce, se reúnen en la oficina No. 5 del primer piso del inmueble ubicado en las calle Rumichaca 832 y Nueve de Octubre los Accionistas de la Cia. RECURSOS MINERALES DEL SUR S.A. REMISA, a fin de asistir a la Junta Ordinaria de Accionistas para lo que se han convocado: Sr. Chien Ho Lee. Sr. Moran Nuques Rodrigo Gaston, constando que existe quorum establecido por la Ley de Compañía y Confirman que se encuentra presentes el Socio de acuerdo al capital pagado de Acuerdo al inciso del Art. 237 de la Ley de Compañía y que se puede celebrar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas y Efectuar al momento el tratamiento de los asuntos puntualizados a la convocatoria y que estos son:

El Señor Gerente da inicio a la junta haciendo referencia a la comunicación enviada por parte de la Comisaria y que confirman haber sido convocados y que, en la parte medular indica que han revisado la información contable y encontrado que los Estados Financieros no han tenido movimiento alguno durante este periodo fiscal 2011 desde su constitución, y aprobando el informe del administrador, y también como la retribución del comisario en su informe contable.

Siendo las 12H00 del día diez y seis de Enero del dos mil trece se da por terminada la junta General de Accionistas. En cumplimiento dispuesto con la ley de Compañía, suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

Guayaquil, 16 de Enero del 2013

Chien Ho Lee
Gerente General

Karla Burgos P.
Secretario