

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

REMUFER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día veinte y siete del dos mil trece, se reunieron en sus oficinas ubicadas en la cooperativa Quiquis Mz.Z-4 Solar 17-A, y, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Roberto Rene Muñoz Fernández	780 acciones	US\$780,00	97.50%
Darwin Geovanny Muñoz Ochoa	10 acciones	US\$ 10,00	1.25%
Rene Fernando Muñoz Ochoa	10 acciones	US\$ 10.00	1.25%

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. Roberto Rene Muñoz Fernández y como secretaria la señora Luisana Milene Laje Segura. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

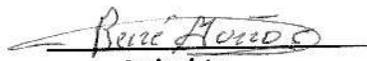
Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria.

Roberto Rene Muñoz Fernández


Accionista

Darwin Geovanny Muñoz Ochoa


Accionista

Rene Fernando Muñoz Ochoa


Accionista

Luisana Milene Laje Segura


Secretaria AD-HOC