

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REMAPE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal REMAPE S.A, el día Jueves, 14 de Abril de 2016, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Alba Alicia Iulita Tutiven, accionista que representa el 50 % de las acciones; y Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena, accionista que representa el 50 % de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señorita Verónica Isabel Tovar Pacheco es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2015 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2015. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2016.

Los Estados Financieros 2015 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día Jueves 14 de abril de 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. Fernando Villacís C.
PRESIDENTE



Srta. Verónica Tovar P.
SECRETARIO

Cc/ file.