

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

En la ciudad de Guayaquil, sede principal REMAPE S.A, el día Viernes, 14 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Ronald Gabriel Vizuela Carabajo como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Karla Fernanda Carbo Almazán, accionista que representa el 50% de las acciones; y Señor Ronald Gabriel Vizuela Carabajo, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Srta. 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 2016

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2016 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 2016. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2017.

Los Estados Financieros 2016 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 viernes 14 de abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. Ronald Gabriel Vizuela C.
PRESIDENTE



Srta. Verónica Tovar P.
SECRETARIO

Cc/ file.