

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

En la ciudad de Guayaquil, sede principal REMAPE S.A, el día Lunes, 16 de Abril de 2018, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Ronald Gabriel Vizueta Carabajo como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor Carlos Alberto Álvarez Marcos, accionista que representa el 80% de las acciones; y el Señor Santiago André Ríos Astudillo, accionista que representa el 20% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El Sr. Enrique Arturo Cheme Vera es nombrado Secretario 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 2017

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2017 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 2017. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2018.

Los Estados Financieros 2017 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 lunes 16 de abril de 2018 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.


Sr. Carlos Alberto Álvarez Marcos
GERENTE GENERAL


Sr. Enrique Cheme V.
SECRETARIO

Cc/ file.