

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

En la ciudad de Guayaquil, sede principal REMAPE S.A, el día Miércoles, 10 de Abril de 2019, 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. La Sra. Jessica Alexandra Zapata Villacis 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 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS DEL AÑO 2018

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 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 2018. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2019.

Los Estados Financieros 2018 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 miércoles 10 de abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.


Sr. Carlos Alberto Álvarez Marcos
GERENTE GENERAL


Sra. Jessica Alexandra Zapata V.
SECRETARIA

Cc/ file.