

**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, 27 de mayo de 2020, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor ENRIQUE ARTURO CHEME VERA como Gerente General en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor ENRIQUE ARTURO CHEME VERA, accionista que representa el 92% de las acciones; y la Sra. LIDIA CRISTINA CHEME MONTALVAN, accionista que representa el 8% 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 2019

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 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 2019. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 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 27 de mayo de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. ENRIQUE ARTURO CHEME VERA
GERENTE GENERAL



Sra. Jessica Alexandra Zapata V.
SECRETARIA

Cc/ file.