

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REMATECOS
REMATECOS S.A.

En el Condominio "El Rancho", Provincia de Zamora Chinchipe, hoy martes 03 de junio 2015, a las 10:00 de la mañana en la oficina de la Compañía Rematecos S.A., se reúnen los accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Sesión por el Sr. Presidente. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Informe del Gerente General. 4.- Informe al Presidente de la Compañía. 5.- Asuntos Varios.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Sr. Presidente se pone en conocimiento a los Señores accionistas el Segundo Punto de del Orden que es la lectura y aprobación del acta anterior la misma que fue aprobada, y luego se pasa al Tercer Punto: "Informe del Gerente General", correspondiente al año económico 2014. Por lo tanto el Gerente procede a entregar una copia simple debidamente firmada del Informe al Gerente, al mismo y se da lectura y luego de escuchar al Gerente General y de la debida deliberación de la Junta, por unanimidad el Capital Social presente la Junta Universal y Extraordinaria de accionistas RESUELVE: Aprobar sin objeción el Informe presentado por el Gerente de la Compañía, autorizando su entrega al organismo de Control Competente. El Cuarto Punto Informe del Presidente se comienza así da a conocer el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal año 2014 luego de la debida deliberación y preguntas los accionistas RESUELVEN: Aprobar el Balance de la Compañía Año 2014. Finalmente se da paso al Cuarto Punto Asuntos Varios en el cual no se dio lectura en particular. Sin más y hasta se dio por terminado la asamblea.

Juan Carlos
PRESIDENTE

Ana Melaos
GERENTE GENERAL