

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
REDESMAKI CIA. LTDA.

En el Cantón Buena Fé, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 15:00:00 horas, en Recinto Limones Km 4 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Redesmakí Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquitch Commercializando como Hermanos MCCH, Compañía Operadora Maquitch Commercializando Cia. Ltda., Se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Universal, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión María Jesús Pérez Mateos, y actúa como Secretaria, la señora Marina Sampedro en su calidad de Gerente General de la Compañía Redesmakí, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constataándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	Representante	No. de Participaciones
Fundación Maquitch Commercializando Como Hermanos "MCCH", - Representada	María Jesús Pérez Mateos	71
Operadora Maquitch Commercializando Cia. Ltda.	William Villanueva	29
TOTAL		100

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

1. Lectura del acta anterior:

Marina Sampedro como secretaria de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2014, la cual es aprobada sin observaciones.

LIBRO DE ACTAS
COMPANIA REDESMAKI CIA. LTDA.

2. Informe de Gerencia:

Marina Sampedro como Gerente General de la Compañía Redesmakí Cia. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2015. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2015.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

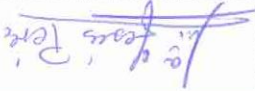
Marina Sampedro en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2015.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Luis Bastidas presenta el contexto de las cifras de las utilidades de la compañía. Indica que el impuesto a la renta por el valor de US\$ 901,67.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2015, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRL, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos.-

Nombre del socio	Representante Legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH"	María Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Operadora Maquita Cushunchic Cia. Ltda	William Marconi Villanueva Hernandez	0603993916	
Secretaría	Marina Yessenia Sampedro Herrera	1712945425	