ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " RELOPEZ RENCAR CIA. LTDA", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diezciseis , a las 15H00. en su local social ubicado en Sauces 9 Solar 17 Mz L1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía " **RELOPEZ RENCAR CIA. LTDA** " con la asistencia de los accionistas que se mencionan a continuación:

ING. MERCY ELIZABETH REMACHE LOPEZ, por sus propios derechos, titular y propietaria de 100 acciones de US$ 1.00 cada una; **CECILIA DEL CARMEN REMACHE LOPEZ**, por sus propios derechos, titular y propietaria de 100 acciones de US$ 1.00 cada una; **IRENE ALEXANDRA REMACHE LOPEZ**, por sus propios derechos, titular y propietaria de 100 de acciones de US$ 1.00 cada una y **ADELA MARIA REMACHE LOPEZ**, por sus propios derechos, titular y propietaria de 100 acciones de US$ 1.00 cada una.

Se encuentra de esta forma representada la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a **USD 400.00**.

La Presidenta **Ing. Mercy Elizabeth Remache López** declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de todos los accionistas que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito y pagado sobre los puntos a tratarse en esta sesión y de que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la misma Ley antes citada.

La Presidenta **Ing. Mercy Elizabeth Remache López** manifiesta que ésta tiene por objeto conocer el informe de los Administradores sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2015 así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el mismo periodo.

La Junta luego de discutir y deliberar sobre los asuntos planteados, **RESUELVE**:

1.-. Aprobar el informe sobre las actividades y negocios de **RELOPEZ RENCAR CIA. LTDA.**, que por el ejercicio del año 2015 ha presentado el Gerente.

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año 2015 presentado por el Gerente.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuante.

Ing. Mercy Elizabeth Remache López
Presidente RELOPEZ RENCAR CIA. LTDA

Cecilia Del Carmen Remache López
Gerente – Secretaria

Por:

Irene Alexandra Remache López
ACCIONISTA

Adela María Remache López
ACCIONISTA

Ing. Mercy Elizabeth Remache López
ACCIONISTA

Cecilia Del Carmen Remache López
ACCIONISTA