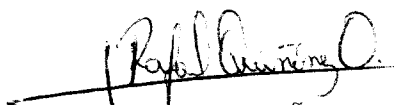


ACTA DE LA JUNTAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REMARLUGI S.A.

EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE EN EL LOCAL DE LA COMPANIA REMARLUGI S.A. SIENDO LAS 16H00 SE LLEVO A CABO LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMARLUGI S.A., PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012. A LAS 16H15 SE CONSTATA EL QUORUM, REGISTRANDOSE LA PRESENCIA DEL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. EL SENOR RAFAEL QUINONEZ OROZCO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DA POR INSTALADA LA JUNTA. EL SENOR RAFAEL QUIÑONEZ, INTERVIENE PARA INDICAR A LOS SOCIOS QUE COMO ES CONOCIMIENTO DE TODOS, DESDE QUE SE OBTUVO LA OPERATIVIDAD DE LA COMPANIA, NO SE HA TENIDO NINGUN TIPO DE TRANSACION COMERCIAL Y ESTO SE VE REFLEJADO EN EL BALANCE QUE FUE ENTREGADO CON ANTICIPACION A TODOS LOS ACCIONISTAS, YA QUE NO SE PRODUJO NINGUN MOVIMIENTO DE TIPO FINANCIERO. LA SENORA MARIBEL CHIRIBOGA SOLICITA LA PALABRA, LA MISMA QUE ES CONCEDIDA POR EL SR.RAFAEL QUIÑONEZ, PROPONE QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS LA REALIDAD FINANCIERA DE LA COMPANIA, SE APRUEBE EL BALANCE FINANCIERO EN TODAS SUS PARTES, TAL COMO HA SIDO PRESENTADO POR EL SENOR GERENTE GENERAL, LO QUE FUE ACEPTADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 17H00 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA.



SR. RAFAEL QUIÑONEZ O.
GERENTE GENERAL



SRA. MARIBEL CHIRIBOGA
PRESIDENTE

LO CERTIFICO:



SRTA.GEANELLA CEVALLOS CH.
SECRETARIA