

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA REMARLUGI S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día 02 de febrero del 2015, siendo las 09h00 se reúnen los accionistas de la **COMERCIALIZADORA REMARLUGI S.A.**, en Junta General de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, diagonal a la fábrica Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe para conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2014.

Preside la Junta el señor Presidente de la compañía, la señora **CHIRIBOGA TORRES MARIBEL** y actúa como secretaria la Señora **TORRES OROZCO LUISA YOLANDA**.

30

Se realiza la constatación del quórum y se instala la Junta.

Están presentes la totalidad de los socios:

# Cedula	Apellidos y Nombres	# Acciones	Asistencia
0802304741	CEVALLOS CHIRIBOGA GEANELLA MARIBEL	64	8%
0800682519	CHIRIBOGA TORRES MARIBEL	720	90%
0800014482	TORRES OROZCO LUISA YOLANDA	16	2%
	Total	800	100%

La Señora **CHIRIBOGA TORRES MARIBEL** considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto**, y único, toma la palabra la Señora

CHIRIBOGA TORRES MARIBEL y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2014, todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 10h00.

# Cedula	Apellidos y Nombres	Firma
0802304741	CEVALLOS CHIRIBOGA GEANELLA MARIBEL (Accionista)	
0800682619	CHIRIBOGA TORRES MARIBEL (Presidenta y Accionista)	
0800014482	TORRES OROZCO LUISA YOLANDA (Secretaria AD-HOC y Accionista)	