

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL RELICARIO DEL CARMEN
S. A. RELICARM CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad metropolitana de Quito, a las diez horas del día 31 de marzo de 2012, en las instalaciones de la compañía EL RELICARIO DEL CAR CARMEN S. A. RELICARM, se reunieron los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga Fátima Susana Salvador Chiriboga

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estas resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar los puntos de acuerdo a la convocatoria personal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2011. 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía y por el Comisario, actúa como Presidenta de la Junta la señora Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga y como secretaria la señorita Fátima Susana Salvador Chiriboga, asiste también el Lic. Jorge Raúl Zambrano R., quien fue convocado personalmente.

La Presidenta de la Junta, declara Instalada la sesión y procede de acuerdo al orden de la convocatoria:
Por el punto 1.- La Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance General y el Estado de Resultados, se los aprueba por unanimidad. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente y sobre el informe del Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión para que se elabore el Acta correspondiente.



Guadalupe Jéssica Salvador

PRESIDENTA



SECRETARIA