



## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día **Martes 07 de Abril del 2015** a las **14:00 horas** se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa: **RECIFIM S.A.**, en las oficinas de la misma ubicada en Caspigasi del Carmen, Joaquín Gallegos OE10-08 y San Francisco.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económica 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económica 2014.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económica 2014.
4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio de 2014.
5. Designación del comisario de la empresa para el año 2015.

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 16:00 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura Junta General.

A continuación firman los accionistas.



**Arq. Denis Durán J.**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Santiago Durán O.**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Francisco Durán O.**  
**ACCIONISTA**