



Vía Quevedo Km. 3 ½ margen
izquierdo frente a la Ford
Fono: 3708 922
Cel: 099 685 345
E-mail: reexportmetsa01@hotmail.com
www.reexportmetblogspot.com
Santo Domingo - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"REEXPORTMET S.A."**

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de mayo de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía REEXPORTMET S.A., ubicadas en la Av. Quevedo km. 3 ½ Margen Izquierdo, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: Zambrano Holguín Manuel Danilo y González Vinueza Sabrina Magdalena, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta General el Señor Zambrano Holguín Manuel Danilo en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señorita Calero Soto Carmen. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Zambrano Holguín Manuel Danilo	4.800	80%
González Vinueza Sabrina Magdalena	1.200	20%
TOTAL	6.000	100%

El presidente plantea como único punto en el orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes los 2 accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.



Vía Quevedo Km. 3 ½ margen
izquierdo frente a la Ford
Fono: 3708 922
Cel: 099 685 345
E-mail: reexportmetsa01@hotmail.com
www.reexportmetblogspot.com
Santo Domingo - Ecuador

4.- INFORME DEL GERENTE.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil doce punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

Agotado el temario de la Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta y siendo las doce horas se reinstala la Junta. La secretaria da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores accionistas en sus respectivas calidades.

Zambrano Holguín Manuel Danilo
Socio – Presidente

González Vinuesa Sabrina Magdalena
Socio – Gerente

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA

Srta. Catero Soto Carmen
Secretaría de la Junta