

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía REEXPORTMET S.A., que se celebrara el día 18 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía al Poste km 1 ½ y calle Paulina, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente 2016 Y 2017
4. Informe del Comisario 2016 Y 2017
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016 Y 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016 Y 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


SRA. GONZALEZ VINUEZA SABRINA MAGDALENA
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REEXPORTMET S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 18 días del mes de abril de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA REEXPORTMET S.A., ubicadas en la Vía al Poste km. 1 ½ y Calle Paulina, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 100,00% del capital social conformado por los señores que firman en la hoja de respaldo.

Preside la Asamblea General Ordinaria la Señora GONZALEZ VINUEZA SABRINA MAGDALENA en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. ZAMBRANO HOLGUIN MANUEL DANILO. El Presidente solicita al secretario constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100,00% del capital.

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía REEXPORTMET S.A., que se celebrara el día 18 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía al Poste km 1 ½ y calle Paulina, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente 2016 Y 2017
3. Informe del Gerente 2016 Y 2017
4. Informe del Comisario 2016 Y 2017
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016 Y 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016 Y 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


SRA. GONZALEZ VINUEZA SABRINA MAGDALENA
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Estando presentes 2 accionistas que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 09:10 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 2016 Y 2017.- Se da lectura al informe en primera instancia del año 2016 el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente y luego se procede a dar lectura del año 2017 del informe el mismo que es aceptado de forma unánime.

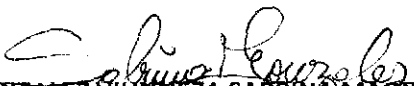
3.- INFORME DE COMISARIO 2016 Y 2017.- Se da lectura al informe del año 2016 el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente y luego se procede a dar lectura del informe del año 2017 el mismo que es aceptado de forma unánime.

4.- INFORME DEL GERENTE 2016 Y 2017.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2016, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, luego procede a dar su informe con relación al periodo 2017, 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 2017.- 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 de los años en primera instancia del 2016 y posteriormente del año 2017, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

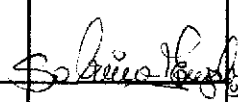
6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2016 Y 2017.- Mociona el Señor ZAMBRANO HOLGUIN DANLO que se reinvierta las utilidades de la compañía obtenidas de los años aprobados es decir 2016 y 2017, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta y los respectivos nombramientos, siendo las 9:45 a.m. y se reinstala a las 9:55 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 10:00 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el Secretario que lo certifica.


GONZALEZ VIUNUEZA SABRINA MAGDALENA
GERENTE GENERAL


ZAMBRANO HOLGUIN MANUEL DANILO
PRESIDENTE

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REEXPORTMET S.A.
(APROBACION DE BALANCES AÑO 2016 Y AÑO 2017)
18 DE ABRIL DE 2018**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	1310338718	GONZALEZ VINUEZA SABRINA MAGDALENA		
2	1308208048	ZAMBRANO HOLGUIN MANUEL DANILO		


GONZALEZ VINUEZA SABRINA MAGDALENA
GERENTE GENERAL


ZAMBRANO HOLGUIN MANUEL DANILO
PRESIDENTE