REMEPOLIS

"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMEPOLIS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Los Eucaliptos Casa 44 y Febres Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía REMEPOLIS S.A. representada por su Gerente General, propietaria de 6.500 acciones y por la Presidente, propietario de 6.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Se encuentra también presente el Comisario de la Compañía la CPA. Licenciada YADHIRA SOTO POLO. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, las accionistas se instalan en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora IRYNA DERGILYOVA, Presidente y actúa como secretaria la Gerente señora TATIANA ERNANOVNA DE ZABALA. A continuación la secretaria lee el orden del día: ORDEN DEL DIA .- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente 2.- Informe del Comisario 3.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. 4.- Nombramiento de Comisario. Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día la Junta decidió: 1.- Se aprueba por unanimidad 2.-Se aprueba por unanimidad 3.- Una vez aprobados los balances, la señora Gerente pone a disposición de los accionistas, la suma de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO, 66/100 DOLARES AMERICANOS (US $1.274,66), de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2012. Los accionistas aprueban por unanimidad dejar como utilidades no distribuidas ejercicios anteriores el indicado valor. 4.- Se confirma la designación de la CPA. Lcda. Yadhira Soto Polo, como Comisario de la Compañía, por el período estatutario de dos años. Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad, se levanta la sesión a las 11H30.

SRA . IRYNA DERGILYOVA
Accionista

SRA. TATIANA E. DE ZABALA
Accionista

SRA . IRYNA DERGILYOVA
Presidente

SRA. TATIANA E. DE ZABALA
Gerente

Es fiel copia del original, lo certifico en Quito, DM a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece.

SRA. TATIANA E. DE ZABALA
Secretaria.

Eucaliptos y León Febres Cordero No.44, Quito, Ecuador
Telefax: +593-2-3566730
E-mail: remepolis2010@hotmail.com