

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 Presidenta, propietaria 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, Presidenta 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 2013. 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.- Se aprueba por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013. 4.- Se confirma la designación de la CPA. Loda. 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 DERYOVA

Accionista


SRA. IRYNA DERYOVA

Presidente


SRA. TATIANA E. DE ZABALA

Accionista


SRA. TATIANA E. DE ZABALA

Gerente

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


SRA. TATIANA E. DE ZABALA

Secretaria.