

REMELIMPOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA REMELIMPOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 03 de abril de 2015, en las oficinas de la empresa REMELIMPOR Cía. Ltda., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en Calderón calle María Duchicela S/N y pasaje San José a las 11.00 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Bastidas José René	\$ 100	\$ 100	100	25
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$ 100	\$ 100	100	25
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$ 100	\$ 100	100	25
Valdez Jiménez Lezmes	\$ 100	\$ 100	100	25
TOTAL	\$ 400	\$ 400	400	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros.

Preside La Junta General, el señor René Betancourt en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa de Secretario el señor Lezmes Valdez en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y solicita que por secretaría se haga conocer a los socios el orden del día. El Secretario da lectura a los puntos del orden del día, y los socios luego de considerarlos lo aprueban.

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2014.

El Presidente solicita que secretaría de lectura al informe económico de los señores administradores. El Secretario da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Señor Secretario, por pedido del Señor Presidente, da lectura del contenido de los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

Siendo las 12.00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.



René Betancourt
PRESIDENTE JUNTA
PRESIDENTE
SOCIO



Lezmes Valdez
SECRETARIO JUNTA
GERENTE
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA



Edison Betancourt Betancourt
SOCIO

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el artículo noveno del estatuto de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 03 de abril del 2015 a las 11:00 horas en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. calle María Duchicela S/N y pasaje San José, Calderón, sala de sesiones.

Con el consiguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Quito, 19 de marzo de 2014

Atentamente


Lezmes Valdez
Gerente

Recibido

Betancourt René



Betancourt Silvana



Betancourt Edison

