

REAMERIMPORSA
REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A
Ruc. 2390012864001
Dir. Km 4 ½ Vía a Quevedo Urb. Zambrano
Teléf. 3741-080 3742-444
Email. fpalma66@hotmail.com

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A** Celebrada el día 22 de Marzo del 2013.

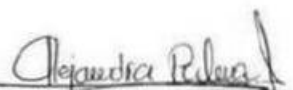
Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Vía Quevedo N.-809, margen derecho Coop 15 de Septiembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A** con la participación de la Srta. Alejandra Stephanie Palma Zambonino en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Edy Francisco Palma Herrera en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Eddie Steven Palma Zambonino en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A**, el Sr. Edy Francisco Palma Herrera, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

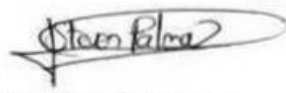
Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.


Srta. Alejandra Palma Zambonino
Presidente


Sr. Francisco Palma Herrera
Gerente General


Sr. Eddie Palma Zambonino
Secretario