

REAMERIMPORSA
REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A
RUC. 2390012064001
Dir. Av. Miguel Rivas de 541
Telf. 025811111
Email: reamerimp@netnet.com

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A** Celebrada el día 31 de Marzo del 2015.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Vía Quevedo N.º 409, margen derecho Cmap 15 de Septiembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A** con la participación de la Sra. Alejandra Stephanie Palma Zamborino en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Eddy Francisco Palma Herrera en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Eddy Steven Palma Zamborino 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 218 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A**, el Sr. Eddy 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 2014, 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.- Aprobó los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, 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 reinicia la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y para la consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.


Sra. Alejandra Palma Zamborino
Presidenta


Sr. Francisco Palma Herrera
Gerente General


Sr. Eddy Palma Zamborino
Secretario