

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE REMOSANFERD CIA LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DEL 2015**

ACTA N° REMOSANFERD-JU-004-2015

LUGAR Y FECHA : Esmeraldas, 17 de Marzo del 2015
BOLIVAR ENTRE SUCRE Y MEJIA

HORA : 20:00 HRS

CONCURREN : SR. HUGO SALAZAR DONOSO.- GERENTE Y
SOCIO DE LA COMPAÑÍA, SRA. NARCISITA
MANZABA LUNA PRESIDENTE Y SOCIO DE LA
COMPAÑÍA.

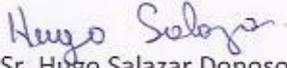
Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

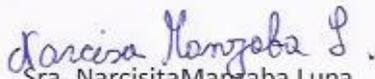
AGENDA.

UNICO PUNTO: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014**

El Sr. Hugo Salazar Donoso, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2014 al cual acompaña los estados financieros.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2014.


Sr. Hugo Salazar Donoso
GERENTE GENERAL


Sra. Narcisita Manzaba Luna
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS