

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REMOSANFERD CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los 18 días del mes de Febrero del año 2016, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Remosanferd SA., encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

Punto 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2015

Punto 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2015

Punto 3 - Aprobación de los Estados Financieros 2015

Punto 1.- El Sr. Hugo Salazar Donoso, en su calidad de gerente general y secretario de la junta, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2015 al cual acompaña los estados financieros, los accionistas no tienen objeción al informe y lo aprueban por unanimidad.

Punto 2.- La Sra. Karol Macías en su calidad de Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su informe, en el cual pone de manifiesto los resultados de la empresa. La junta aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

Punto 3.- El Sr. Gerente pone a conocimiento de la junta los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015, quienes luego de conocer los resultados de la empresa aprueban los estados financieros 2015.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Hugo Salazar

Sr. Hugo Salazar Donoso
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Narcisita Manzaba Luna

Sra. Narcisita Manzaba Luna
PRESIDENTE DE LA JUNTA