

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LIMITADA REINALDO ARMIJOS IMPORTACIONES Y SERVICIOS
RELARM I&S. CELEBRADA EL 30/04/2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia El Batán, Calle Atahualpa E2-171 y Núñez de Vela, se reúnen por sus propios derechos los accionistas de la COMPAÑIA REINALDO ARMIJOS IMPORTACIONES Y SERVICIOS RELARM I&S. quienes: constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de:

- 1.1. Estado de Situación Financiera.
 - 1.2. Estado de Resultados Integral.
 - 1.3. Estado de Flujo de Efectivo; y
 - 1.4. Estado de Cambios en el Patrimonio; conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas para la presentación del ejercicio económico correspondiente al periodo fiscal 2014.
2. Aprobación de los informes presentados en el numeral anterior y autorización al señor Gerente General para la presentación de los mismos a las autoridades de control.

Por Secretaria se da lectura del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta y se procede a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a la lectura detallada y minuciosa de los estados e informes uno a uno, con la debida explicación de los mismos.

Sin otro particular que tratar, el Presidente otorga un receso para que se redacte el borrador de la presente acta resolutive de esta Junta General, misma que resume:

PRIMERO. -Aprobar los Informes de: -

- a) Estado de Situación Financiera de la empresa RELARM I&S.
- b) Estado de Resultados Integral de la empresa RELARM I&S.
- c) Flujos de Efectivo de la compañía empresa RELARM I&S.
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa RELARM I&S.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2013.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente reinstala la Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura y se someta a la aprobación del Acta definitiva, misma que por unanimidad es aprobada sin modificaciones por parte de los accionistas, quienes para constancia, firman por tratarse de la Junta General.

El señor Presidente y Secretario que certifica, levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos del mismo día.


Armijos Calle Carlos Alcides

PRESIDENTE
C.C.:1702902949


Armijos del Hierro Rinaldo Daniel

GERENTE GENERAL
C.C.: 1715626329


Del Hierro Buitrón Armijos Melania

SECRETARIA
C.C.:1702011816