

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de REFACEM CIA. LTDA

En el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, siendo las 16:00 horas del día 25 de Abril del 2014, se encuentran reunidos en el domicilio social de la empresa REFACEM CIA. LTDA., los accionistas, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, actuando como presidente de la asamblea el señor Colas Gonzalez Evers, como Secretario el señor Alvarado Amay Wilmer Patricio.

El presidente es quien hace el recuento de las acciones y certifica que se encuentran presentes la totalidad de las acciones representativas del capital social, en virtud de lo cual proceden a formular lo siguiente:

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente sugiere para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

- I. Constatación de Quórum
- II. Informe General de Actividades de la Administración.
- III. Exposición de Estados Financieros de la Empres.

Desarrollo del Orden del Día

Una vez instalada la asamblea el Sr. Gerente manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2013, la empresa no tenido actividad alguna.

La empresa se encuentra al día con el sistema Tributario y no posee deudas con proveedores.

Resuelve

Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 201, presentados por la Administración.

Sin otro asunto que tratar y previa la redacción en el libro respectivo y lectura del acta asamblea, la aprueban por unanimidad y firman:



Sr. Colas Gonzalez Evers
Presidente



Sr. Alvarado Amay Wilmer Patricio
Secretario