

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE LA
COMPAÑIA REFACEM CIA.LTDA**

ACTA No. 1-2015

En la Ciudad de Shushufindi, a las catorce horas, del veinte y tres de marzo del dos mil quince luego de transcurrir la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía REFACEM CIA.LTDA, bajo la dirección del Señor: EVERS COLAS GONZALEZ - Presidente, y actuando como Secretario el señor ALVARADO AMAY WILMER PATRICIO. Gerente para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
- 2.1. Informe de Gerencia.
- 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 23 de Abril de 2015.
4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, exponiendo que durante este periodo se ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener inversión extranjera que permita desarrollar y construir el proyecto para el procesamiento tecnológico del aceite de palma.

De esta forma se están logrando los potenciales de la empresa

2.2. Informe de la Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe Correspondiente al año 2014. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización El señor Presidente., pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad.

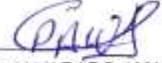
El documento es parte integrante del Acta.

4. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


ING: Evers Colas González
PRESIDENTE


ING: ALVARADO AMAY WILMER PATRICIO
SECRETARIO

REFACEM CIA.LTDA.
RUC: 2191728265001