

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS REALES DE LA COSTA S.A. REALCOAST,
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de La Libertad a las quince horas del día veintidós de abril del dos mil dieciséis y en las oficinas situadas en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, Parroquia La Libertad, Cantón La Libertad, calle 1 Buzón 131 a dos cuadras de la Escuela José los se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS REALES DE LA COSTA S.A. REALCOAST, legalmente constituida, quienes poseen el 100 por ciento de acciones ordinarias y constituyen de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los cuales son aceptados por unanimidad en la Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo dieciocho inciso y octo de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por correo electrónico y que son:

UNO. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

DOS. Conocer y aprobar el Informe del Contador correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El orden del día deferentemente de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal de la compañía se informa de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2015, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Contador se informa por escrito acerca de la situación financiera, control interno estados financieros.

El Informe del Contador es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Contador y el Sr. Contador auxiliar de la empresa, explican en detalle los resultados económicos y expone los datos en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 15:00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


Gerente
SERVICIOS REALES DE LA COSTA S.A. REALCOAST


Representante Legal
SERVICIOS REALES DE LA COSTA S.A. REALCOAST