Acta de Junta General del 4 de ABRIL del 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del cuatro de abil del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Cia **REVISON S.A.** , situada en Malecón Simón Bolívar 2309 y Av. Olmedo, asisten los siguientes Accionistas: MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL y propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho de ochocientos votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **REVISON S.A.,** prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Articulo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Informe del Gerente General.
2- Informe del Comisario
3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2016.

Preside la junta el Sr. MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL y actúa como secretario JAMIL ISAAC PARRA MARURI, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2016

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Sr. JAMIL ISAAC PARRA MARURI, Sra. MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 4 de abril del 2016

Sra. MARIANITA DE JESUS MARURI
Presidente de la Junta
Accionista

Sr. JAMIL ISAAC PARRA MARURI
Secretario