

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBASTAS Y REMATES S.A. SUBASYREM CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 20 de Abril del 2016, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles 1ero de Mayo y Los Rios Edif.Fiesta Of.606 , se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía SUBASTAS Y REMATES S.A.SUBASYREM , quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la Srta. Jaramillo Pino Faly Leticia propietaria de 400 acciones y el Sr. Jaramillo Rodriguez Mario Enrique propietario de 400 de las acciones antes descritas

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 20 de Abril del 2016

Atentamente,

Mario Jaramillo R.
Gerente General