

REENCATIRE S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA

página 1 de 2

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el inmueble ubicado en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato Av. Cervantes; se da inicio a la Junta General de Socios de la sociedad "Reencatire S.A." –en adelante Junta-, con la presencia de los siguientes accionistas: Vargas Velastegui Nelly Isabel, Vargas Velastegui Víctor Hugo; quienes representan el 55% del capital social. La Sra. Isabel Vargas Gerente General de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente: UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA GENERAL. Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General de la compañía "Reencatire S.A.", conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. DOS. ORDEN DEL DÍA. Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Ordinaria de Socios acordada se conozca los siguientes puntos: *1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2014 2. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2014 3. Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2014 4. Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2014.* TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. La presente Junta General Universal de Socios es presidida por el Sra. Nelly Isabel Vargas, en su calidad de Presidente (E) de la sociedad, y actúa como secretario Encargado el Sr. Víctor Hugo Vargas. CUATRO. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2014.**

El señor Presidente da paso a la Sra. Gerente quien manifiesta que no existen movimientos por ser una Sociedad recién constituida, la única transacción que refleja la Compañía es los 800,00 dólares de integración de Capital.

Se pone en consideración de los socios los Estados Financieros que son entregados a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: 001. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2014 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2014 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2014. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2014. CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN. Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de

REENCATIRE S.A.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA

página 2 de 2

quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: 005. Aprobar el total contenido de la presente acta. Seguidamente, el señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las catorce horas y veinte y cinco minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****



Nelly Isabel Vargas V.
Accionista
Presidente de la Junta



Victor Hugo Vargas Velastegui
Accionista
Secretario de la Junta