

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL DE UNIVERSAL DE REMBUTSO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 4 Oficina 403, se reúnen los señores **ING. HERNAN ALVARADO PLAZA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**; **ING. MARIA MARUN RAMIREZ**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria** con el carácter de **Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ING. HERNAN ALVARADO PLAZA** y Sra. **ING. MARIA MARUN RAMIREZ**, quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **REMBUTSO S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

-Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
-Estado de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.

Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **REMBUTSO S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **Rembutso S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista **Ing. Hernán Alvarado Plaza**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una **PERDIDA** contable del ejercicio de **USA 3431**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **ING. HERNAN ALVARADO PLAZA**.

Cuarto.- El accionista **ING. HERNAN ALVARADO PLAZA** propone como **Comisario del 2015** a la **Srta. DIGNA DEL CARMEN MEJIA ZAMBRANO** con **CI 130822282-5** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- El contador de **REMBUTSO**, muestra y explica a cada uno de los accionistas el **tratamiento contable de las cuentas y ajustes** bajos **NIIF** para las **PYMES**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la **Secretaría de lectura** a la presente **Acta**, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-