ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL RLMS S.A

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la Calla Alajuela y Chile, siendo las diez horas, estando los accionistas: Wilson Rodrigo Tenelema Quisatasig y Olga Marina Quisatasig Toapanta , los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada IMPORTADORA COMERCIAL RLMS S.A, deciden instalarse en Junta General de Accionistas, actúa como presidenta la Señora Olga Marina Quisatasig Toapanta y actúa como secretario el señor Jean Carlos Conde, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el ***Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo,*** acerca de los negocios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la junta, los accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelve:** Aprobar el ***Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo*** correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento firman al pie de la presente.

Dr. Wilson Tenelema Quisatasig
Gerente General

CBA. Jean Carlos Conde
Secretario

IMPORTADORA COMERCIAL
WILSON RLMS
S.A.
Dr. Wilson Tenelema Q.
GERENTE GENERAL