

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

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta días de julio del año dos mil dieciséis, en un local cedido para dicha junta directiva por uno de nuestros empleados ubicada en la Calle 29 de septiembre y León Febres Cordero de la Ciudadela San Gregorio, 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 presidente la señora Olga Marina Quisatasig Toapanta y actúa como secretaria la señorita Shyrley Claribel Álava Basurto, los que estando presente, 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, Estados de Resultados, Estados 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 2015.
2. Analizar la situación económica de la empresa por las pérdidas materiales producidas tanto en las instalaciones de las oficinas de trabajo como en la mercadería, a causa del terremoto acontecido el pasado 16 de abril y tomar las decisiones respectivas.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto de 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 2015.

Considerando el segundo punto, la compañía al estar ubicada en la zona cero de Portoviejo sufrió graves consecuencias como la afectación del bien inmueble en donde está ubicada, así como la pérdida de documentos de gran importancia.

No teniendo otro punto que tratar, y una vez tomadas las decisiones pertinentes conforme a lo mencionado con anterioridad, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstala 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

**IMPORTADORA COMERCIAL  
WILSON RLMS  
S.A.**

**Dr. Wilson Tenelema Q.  
GERENTE GENERAL**

  
Ing. Shyrley Álava Basurto  
Secretaria