

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REMONS S.A.**

Celebrada el día 27 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Marzo del 2015, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector Guamaní Coop. Santo Tomas, calle E2G se reúnen los accionistas de REMONS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Kevin Patricio Calero, Presidente de REMONS S.A., dispone que el Secretario Srta. Liseth Vivanco, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Kevin Patricio Calero con 500 acciones y Fabián Revelo Lara con 500 acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

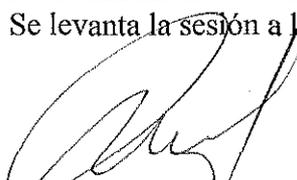
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Gerente Fabián Revelo, REMONS S.A., pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014, tomando en cuenta que no existen movimientos por la recién apertura de la misma.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12h00 horas.


KEVIN CALERO
PRESIDENTE


LISETH VIVANCO
SECRETARIO