

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “REZMALINC S.A.”

En la ciudad de Quito, a los quince días de abril del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el inmueble ubicado en la avenida Ponce Enríquez CS8 y Jaime Roldos, Conjunto Porthos 2; se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **REZMALINC S.A.**, con la asistencia del señor Daniel Andrés Asmal Iturralde, titular de 400 acciones pagadas, y el señor Juan Carlos Perez Casco, titular de 400 acciones pagadas. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de ochocientos dólares.

Estando presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la renuncia expresa al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el señor Juan Carlos Perez Casco, Presidente Titular y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el señor Daniel Andrés Asmal Iturralde, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El señor, Juan Carlos Perez Casco, solicita el informe por parte del señor Daniel Andrés Asmal Iturralde en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2014.

Toma la palabra el señor Daniel Andrés Asmal Iturralde y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h45.



Juan Carlos Perez Casco
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Daniel Andrés Asmal Iturralde
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA