

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REMODELCONS S.A**

En la Ciudad de Sevilla, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, a los 09 días del mes de Abril del 2016, siendo las 16h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios Accionistas de la Compañía Remodelcons S.A., En el domicilio de la compañía ubicada en el Barrio San Pedro, calle Francisco García s/n a una cuadra de la Unidad de la policía comunitaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
4. Informe anual de Comisario del periodo Fiscal 2015.
5. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
6. Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

La Sra. Chimborazo Bosquez Lillian Temilda Presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Sánchez Curillo Cesar Augusto Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

4.- INFORME ANUAL DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Curillo Calle Nelson Rodrigo Comisario de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

5.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.

En este punto interviene el Señor Sánchez Curillo Cesar Augusto Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

6.- CLAUSURA

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 17h30, la señora Presidenta da por clausurada la sesión.



Sánchez Curillo Cesar
C.I 2100958590
Gerente



Chimborazo Bosquez Lillian
C.I 2100989454
Presidenta