



REFAYOL Cía. Ltda.

Guepi 321B e Isla San Cristóbal Telf: 02-2253 263 091-913007 - QUITO
Correo electrónico: refayol@corporacionvcc.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REFAYOL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Guepi N° 321B e Isla San Cristóbal, se reúne la junta original de socios de la compañía Refayol Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Lcda. Hilda Yolanda Correa Córdova, con el 80% de participaciones y el Eco. James Fabricio Cueva Correa, con el 20%, todos por sus propios derechos. Actúan como presidente de la junta la Lcda. Hilda Yolanda Correa Córdova, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretario el Señor Anthony René Proaño Correa.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2014.
3. Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2014.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014, reflejan pérdida, Se resuelve disponer a la señora



REFAYOL Cía. Ltda.

Guepi 321B e Isla San Cristóbal Telf. 02-2253 263 091-913007 - QUITO
Correo electrónico: refayol@corporacionycc.com

Contadora para que realice las gestiones y se registre los resultados del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Refayol Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Lcda. Hilda Yolanda Correa Córdova
C.I. # 1102224183
PRESIDENTE

Sr. Anthony Rene Proaño C.
C.I. # 1104106925
SECRETARIO

