

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
REFAYOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Gueipi 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:

Señora Hilda Yolanda Correa Córdova, con el 80% de participaciones y el señor James Fabricio Cueva Correa, con el 20%, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Anthony René Proaño Correa, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario la señora Hilda Yolanda Correa Córdova.

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

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2015.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2015.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados en su totalidad.

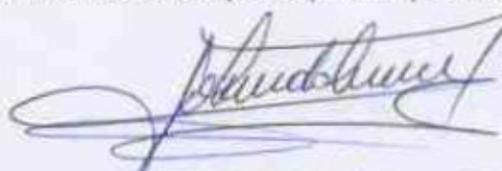
De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2015.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2015, reflejan pérdida, Se resuelve disponer al señor Contador para que realice las gestiones y se registre los resultados del año 2015, 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.



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



Sra. Hilda Yolanda Correa Córdova  
C.I. # 1102224183  
SECRETARIO

