ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOSDE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL REMAINCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2014, siendo las 9:00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle John F. Kennedy y Capitán Ramón Chiriboga N67-64, se reúne en Junta General Universal de Socios de REMAINCO CIA. LTDA. los siguientes accionistas:

- Sr. Proaño Jiménez David Ricardo por sus propios derechos y representando el 34% del capital social.
- Sr. Proaño Jiménez José Gabriel, por sus propios derechos y representando el 33% del capital social.
- Sra. Proaño Jiménez Sofía Pilar, por sus propios derechos y representando el 33% del capital social

Preside la reunión la Sra. Proaño Jiménez Sofia Pilar en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Proaño Jiménez José Gabriel.

La Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Proaño Jiménez David Ricardo y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que han sido elaborados según las Normas internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros del año 2013 no incluyen ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con la Contadora de la compañía. En un análisis conciso señala el Gerente de la empresa que:

En el ejercicio económico correspondiente al año 2013 la empresa no ha tenido actividad económica alguna.

El Gerente General conforme a las disposiciones de la Junta General de Socios ejecuta la administración de los recursos humanos, económicos, materiales y bienes de la empresa cuidando siempre su buen uso y conservación en las diferentes áreas, se pudo mencionar que se han presentado toda la documentación al Servicio de Rentas Internas Superintendencia de Compañías.

Una vez finalizada la lectura del informe del Gerente, se procede a su aprobación por unanimidad.

Siguiendo con la Junta se procede con el segundo punto del orden del día:

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Toma la palabra la Sra. Proaño Jiménez Sofía Pilar y señala que el informe presentado por el Sr. Proaño Jiménez David Ricardo ha sido claro y en el refleja la situación económica del ejercicio 2013, a su parecer considera que se deberían aprobar los Estados Financieros.

El Sr. Proaño Jiménez David Ricardo agradece por la confianza expresada por la Sra. Proaño Jiménez Sofía Pilar y recalca el hecho de que para el ejercicio económico 2013 ha revisado con la Contadora de la compañía cuatro estados financieros básicos.

No habiendo otros puntos que tratar la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada le sesión luego de quince minutos, Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las diez horas.

Sra. Proaño Jiménez Sofía Pilar
PRESIDENTE
SOCIA

Sr. Proaño Jiménez David Ricardo
GERENTE GENERAL
SOCIO

Sr. Proaño Jiménez José Gabriel
SECRETARIO
SOCIO