

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REXMEXALIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Diego de Almagro y Whymper, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora Ligia Bejarano Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la señorita Mónica Sibaja.

La gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

Sobre el primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto al segundo punto, la Gerente pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía contado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Agotado el orden del día la Gerente, declara terminada la Junta a las 18H30 horas, y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente la Gerente y secretaria que certifica.

SRA.LIGIA BEJARANO

GERENTE GENERAL

SRTA. MONICA SIMBAÑA

SECRETARIA

SOCIO PRESENTE:

ALEX NARVAEZ

SOCIO