

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REMAIN CIA. LTDA., REALIZADA EL JUEVES VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En esta ciudad de Machala, a los Veintiocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 17H30, en el Salón sede social de la compañía REMAIN CIA. LTDA., ubicada en la Calle Av. Bolívar Madero Vargas #2002 y 26ava Oeste, se reúnen los socios: El señor **Jaime Belizario Cobos Congo**, que actúa como Presidente de la Junta y es quien posee el cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con trescientas participaciones en la compañía. También se reúne el Señor **Ángel Manuel Rojas Encalada**, que actúa como Secretario de la Junta y a su vez posee el cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con trescientas participaciones en la compañía. Por lo tanto, con el cien por ciento del capital pagado reunido, quedara convocada y válidamente constituida la Junta Universal de Socios de la compañía REMAIN CIA. LTDA., respectivamente. Según el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para tratar la siguiente Orden del Día:

- 1.- Inicio de la sesión**
- 2.- Informe de Gerente General sobre Ejercicio Económico año 2015.**
- 3.- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.**

Aprobado el orden del día se procede a dar inicio a la sesión.

De inmediato dispone que se pase a considerar el PRIMER PUNTO, el señor Jaime Belizario Cobos Congo en calidad de Presidente de la Junta declara iniciada la sesión.

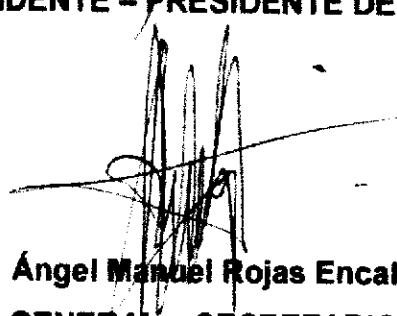
El SEGUNDO PUNTO, Dan lectura del Informe del Gerente General el mismo que fue presentado por el señor Ángel Manuel Rojas Encalada correspondiente al año 2015, se adjunta a esta acta y se analiza la gestión realizada por él, donde se ha tratado de cumplir con todas las áreas involucradas de la empresa.

EL TERCER PUNTO, Informar sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015. Según los indicadores económicos la empresa debe robustecerse más, ya que la empresa es joven y constituida en el año 2015. La meta que se proponen los socios es tener un margen de utilidad razonable para que se pueda sustentar el negocio, y seguir en marcha.

Una vez analizado el informe de Junta Universal de Socios el señor Ángel Manuel Rojas Encalada, GERENTE GENERAL de la compañía REMAIN CIA. LTDA., pone en consideración el informe a la junta, y por unanimidad aprueban el Informe que fue leído.

En este estado, siendo las 18H50, del día arriba indicado, luego de veinte minutos para la redacción de la presente acta, el Presidente de la Junta, declaró concluida la sesión para constancia de lo cual la suscriben y la firman los asistentes.


Jaime Belizario Cobos Congo
PRESIDENTE - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ángel Manuel Rojas Encalada
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA