

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMAIN CIA. LTDA.**

En el Cantón Machala, a los 04 días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Madero Vargas con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente COBOS CANGO JAIME BELIZARIO como Gerente ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. INFORME DEL COMISARIO.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretario de lectura, al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.


**TERCER** punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2016, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

**CUARTO** punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF del 2016, así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas treinta minutos.

  
ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL  
GERENTE

  
COBOS CANGO JAIME BELIZARIO  
PRESIDENTE