

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE CONTENEDORES PIEDRA REMACONTPI S.A. , CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2017, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco de Marcos 1213 y Juan Pío Montufar, los accionistas de la Compañía REMACONTPI 1.- Freddy Gerardo Piedra Mera de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones (001-400) 2.- Miguel Angel Piedra Mera de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones (401-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Miguel Angel Piedra Mera como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Freddy Gerardo Piedra Mera como Presidente de la Junta.

El Sr. Miguel Angel Piedra Mera refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2016**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Freddy Gerardo Piedra Mera

Presidente de la Junta



Sr. Miguel Angel Piedra Mera

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES PIEDRA REMACONTPI S.A. ,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- Freddy Gerardo Piedra Mera

400 acciones



2.- Miguel Angel Piedra Mera

400 acciones



