

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORIA REMAZACA ASEREMCA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, a los 03 días del mes de Abril del año 2017, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris N37-27 y Naciones Unidas Edificio Silva Nuñez, se instala la junta general universal de socios de REMZACA ECUADOR ASEREMCA CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Edison Saul Macías Zambrano, propietario de doscientas participaciones (US\$ 200.00 dólares americanos), y el Sr. José Rodolfo Meza Calderón, propietario de doscientas participaciones (US\$ 200.00 dólares americanos).

Actúa como presidente el Sr. Edison Macías Zambrano, y como secretaria, la Srta. Paulina Lara

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

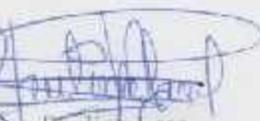
Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2016. Para el efecto toma la palabra el Sr. Edison Macías y manifiesta que los estados financieros están de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2016 de la Compañía REMZACA ECUADOR ASEREMCA CIA LTDA

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h00, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Edison Macías
Presidente



José Meza Calderón
Gerente General

Paulina Lara
Secretario ad-hoc