

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“RECOMOVSA S.A.” CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2013

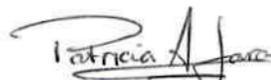
En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de junio del dos mil trece, siendo las diez horas, se constituye en reunión extraordinaria la Junta General Universal de Accionistas en el domicilio de la compañía ubicado en las calles, Destacamento Base Norte s/n y Rodrigo Pachano, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores Juan Francisco Jara Garzón, propietario de cuatrocientas acciones y Patricia Alexandra Jara Garzón quien es propietaria de cuatrocientas acciones, todas ellas, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas se reúnen para deliberar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2012

Preside la sesión el señor Juan Francisco Jara Garzón como Presidente y la señorita Arq. Patricia Jara Garzón hace las veces de Secretaria Ad-doc. Acto seguido, los nombrados, representando la totalidad del capital pagado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, dan inicio a la reunión. Cumpliendo el primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Geisi Alexandra Garzón Lavallen, Gerente General de la empresa, en el año 2012, y da lectura a su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico 2012. Luego del análisis correspondiente, se lo aprueba por unanimidad. En el segundo punto del orden del día la señora Leticia Núñez, Comisario Revisor de la empresa, da lectura del informe sobre la gestión de los administradores durante el ejercicio económico 2012. Luego del análisis correspondiente, se lo aprueba en forma unánime. En el tercer punto del orden del día, la señora Contadora de la empresa, pone en conocimiento de la asamblea los balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2012. Luego del análisis y las correspondientes explicaciones, se lo aprueba por unanimidad. Sin haber otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 11:40 horas, y solicita al secretario que elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión a las 12:10 horas procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Para constancia firman:



Juan Francisco Jara Garzón
PRESIDENTE



Patricia Alexandra Jara Garzón
SECRETARIA Ad-hoc