ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION MOVILES RECOMOVSA S.A." CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, parroquia Atahualpa, sector Chisalata, Destacamento Base Norte s/n y Rodrigo Pachano domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: JARA GARZON JUAN FRANCISCO propietario de 400 acciones; y JARA GARZON PATRICIA ALEXANDRA propietaria de 400 acciones, todas ellas de un valor de $1.00 cada una.

Por lo tanto, hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el Sr. JARA GARZON JUAN FRANCISCO, presidente titular. Actúa como secretario el señor GARZON LAVALLEN GEISI ALEXANDRA, Gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.
2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2015
4.- Distribución de resultados.

En el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Luego de algunas intervenciones, se lo aprueba por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, la Ing. Maria Jose Teran Rojas, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2015.

Luego del análisis, son aprobados sin ninguna observación.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

1.- Copia del acta certificada por la secretaria
2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
3.- Informe de Gerente
4.- Informe de Comisario
5.- Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 17:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

JARA GARZON JUAN FRANCISCO
PRESIDENTE

GARZON LAVALLEN GEISI ALEXANDRA
GERENTE – SECRETARIO