

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION MOVILES RECOMOVSA S.A.**

En la ciudad de Ambato siendo las 15:00 del día 27 de noviembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en el local de la Compañía REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION MOVILES RECOMOVSA S.A. situada en Ambato provincia de Tungurahua, los señores accionistas.

El señor Alvarez Jara David Alejandro con C.I 0501390074 titular de 800 acciones a un valor de \$ 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia del socio que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se proceda a tomar.

Se inicia la Junta bajo la presidencia de la Sr. Jara Garzón Juan Francisco y actuando como secretario el Sr. David Alejandro Alvarez Jara.

El presidente informó que la agenda del día tratara los siguientes puntos:

1.- Verificación de Quorum

2.- Informe de Gerencia y Comisario.

3.- Aprobación del Balance Rectificadorio de los años 2015 y 2016

4.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

1.- Verificación de Quorum

El secretario confirmó la asistencia de los socios a la reunión.

2.- Informe de Gerencia y Comisario.

El Sr. Jara Garzón Juan Francisco, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a los ejercicios económicos del año 2015 y 2016. De igual manera el Comisario encargado hace lectura de su informe.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes del Gerente y Comisario.

3.- Aprobación del Balance Rectificadorio de los años 2015 y 2016

Tras las respectivas deliberaciones sobre la rectificación de los Balances Financieros de los años 2015 y 2016, estos son aprobados por unanimidad.

4.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Después de un receso de diez minutos para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas pm del día 30 de Marzo del año dos mil diecisiete, se levanta la Junta.



**ALVAREZ JARA DAVID ALEJANDRO
GERENTE SECRETARIO**



**JARA GARZON JUAN FRANCISCO
PRESIDENTE**