

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECTIMAQUINAS S.A.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintinueve días del mes de abril del año 2016, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización Santa Adriana, Séptimo callejón, solar 11 m2.8 siendo las 13h15 p.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "RECTIMAQUINAS S.A.", con la asistencia de los señores:

- Señora María Eugenia Mosquera Cabrera, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Señor Juan Antonio Mosquera Cabrera, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Señor Roberto Demetrio Mosquera Cabrera, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Señor Víctor Vicente Mosquera Cabrera, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.

Actúa como Presidente la gerente titular Sra. María Eugenia Mosquera Cabrera y, como Secretario el Sr. Víctor Vicente Mosquera Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

PUNTO UNO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015: siendo estos: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente: 1.- Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sra. María Eugenia Mosquera Cabrera
PRESIDENTE



Sr. Víctor Vicente Mosquera Cabrera
SECRETARIO