

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

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de junio del año 2017, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización Santa Adriana, Séptimo callejón, solar 11 mz.8 siendo las 13h20 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 Cabrea, 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 Cabrea, 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 Cabrea, 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 éste el siguiente:

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, 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 2016, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:50 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