



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.
PBX / Fax: 395 86 60 / 601 96 98 **Cel:** 099 80 01 71
Email: servicioalcliente@remica.com.ec **Web:** www.remica.com.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 08 de Abril del 2014, siendo las 18H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo propietaria de 340 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; la Señora Mónica Paola Peñafiel Chávez propietaria de 498 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; el Señor Roberto Heraldo Morales Arias propietario de 552 participación, esto es participaciones de un dólar cada una; la Señora Deisy Elizabeth Morales Figueroa propietario de 204 participación, esto es participaciones de un dólar cada una; el Señor Roberto Javier Morales Figueroa propietario de 204 participación, esto es participaciones de un dólar cada una y la Señora Ana Isabel Chávez Naranjo propietaria de 140 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa Representaciones Mercantiles REMICA CIA. LTDA; y por estar presente el 95% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Socios.

Preside la sesión el Señor Roberto Heraldo Morales Arias, presidente de la Compañía y secretaria la Señora Mónica Paola Peñafiel Chávez. El Señor Presidente dispone que la Señora Secretaria de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2013.
2. Aprobación del destino de las Utilidades del año 2013.
3. Autorización del envío de la información del año 2013 a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente Roberto Heraldo Morales Arias, pide a la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo, Gerente de la Compañía, pase a tratar el primer punto del día.

1.- Lectura del informe financiero del año 2013

Los presentes han revisado los Balances del año 2013, los mismos que quedan aprobados.

2.- Utilidades del año 2013

El Señor Presidente comunica a los socios que las utilidades del año 2013 no serán distribuidas y pasaran formar parte del patrimonio de REMICA, generando una mayor fortaleza al Patrimonio lo cual impactará hacia los bancos como una mayor solvencia.



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX / Fax: 395 86 60 / 601 96 98 **Cel:** 099 80 01 71

Email: servicioalcliente@remica.com.ec **Web:** www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

3.- Envío de información a las Superintendencia de Compañías

Una vez que los dos puntos anteriores han sido aprobados por la Junta, la misma autoriza para que se envíen la información del año 2013

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

Martha Georgina Chávez Naranjo

Socio

Mónica Paola Peñafiel Chávez

Socio

Roberto Heraldo Morales Arias

Socio

Ana Chávez

Socio

Roberto Javier Morales Figueroa

Socio

Deisy Elizabeth Morales Figueroa

Socio