



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 3 de Abril 2015, siendo las 18H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Benjamín Carrión E 9-462 y Charles Darwin de esta misma ciudad, se reúnen las siguientes personas: el señor Roberto Morales Arias, propietario de 552 participaciones de un dólar cada una; la señora Mónica Peñafiel Chávez, propietario de 498 participaciones de un dólar cada una, la señora Ana Isabel Chávez propietaria de 140 participaciones de un dólar cada una, la señora Martha Georgina Chávez Naranjo propietaria de 340 participaciones de un dólar cada una, la señora Deisy Elizabeth Morales Figueroa propietaria de 204 participaciones de un dólar cada una y el señor Roberto Javier Morales Figueroa propietario de 204 participaciones de un dólar cada una.

Todos 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 Morales, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la misma la señora Mónica Paola Peñafiel Chávez. El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por todos los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Lectura del Informe Financiero del año 2014
- 2.- Aprobación del destino de las Utilidades del año 2014
- 3.- Autorización del envío de la información del año 2014 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 2014



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

Los presentes han revisado los balances del año 2014, los mismos quedan aprobados.

2.- Aprobación del destino de las Utilidades del año 2014

El Señor Presidente comunica a los socios que las utilidades del año 2014 no serán distribuidas y pasaran a formar parte del patrimonio de REMICA, generando una mayor fortaleza al Patrimonio lo cual impactara hacia los bancos con una mayor solvencia.

3.- Envío de información a la Superintendencia de Compañías

Una vez que los puntos anteriores han sido aprobados por la Junta, la misma autoriza para que se envíe la información del año 2014

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.


ROBERTO MORALES ARIAS
Socio


MONICA PEÑAFIEL CHAVEZ
Socia


ANA ISABEL CHAVEZ NARANJO
Socia


MARTHA CHAVEZ NARANJO
Socia


ROBERTO MORALES FIGUEROA
Socio


DEISY MORALES FIGUEROA
Socia