

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETAMI C.A.

En Guayaquil, a los 07 días del mes de Septiembre del 2017 a las 17h00, en la oficina ubicada en Urdesa Carlos Julio Arosemena Tola local 87 Calle Ilanes de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de RETAMI C.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: CATALAN ALVAREZ MIREYA AMELIA propietario del 99%, KRONFLE CATALAN VANESSA NABILA propietario de 1%, por lo que se encuentra representado en su totalidad del capital suscrito y pagado de La compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos : 1.- Informe de Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2016; 2.- Balance General correspondiente del año 2016; Preside de la sesión La Gerente General de la Compañía la Sra. CATALAN ALVAREZ MIREYA AMELIA y de secretaria KRONFLE CATALAN VANESSA NABILA. La Gerente General dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario la Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden de día disponiendo que por la secretaria se de lectura a los informes de los administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La Gerente General pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar Balance General del año 2016, los aprueba por unanimidad de votos. La Gerente General pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe de la Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.


CATALAN ALVAREZ MIREYA AMELIA
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL


KRONFLE CATALAN VANESSA NABILA
ACCIONISTA / SECRETARIA