

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DISTRIBUIDORA  
RM & ES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Eloy Alfaro-Durán, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil catorce a las 10 horas, en el Local Social de la Compañía Anónima Distribuidora RM & ES S.A., ubicada en la Avenida Nicolás Lapentti 415 Kilometro dos de la vía Durán -Tambo, se realizó la Junta General Ordinaria Universal de las Accionistas de la Compañía Anónima Distribuidora RM & ES S.A., con la presencia de las siguientes accionistas Doctora Q.F. SARA Elizabeth Romero Solís, de nacionalidad ecuatoriana, soltera. Por sus propios derechos como propietaria de Siete mil Quinientos votos. La Señorita. Carmen Marisela Romero Solís, de Nacionalidad ecuatoriana, Soltera por sus propios derechos, como propietaria de Siete mil Quinientos votos.-Preside la Junta la Sra. Economista Javiela Solís Auz, en su calidad de Presidenta en subrogación de la Gerente de la Compañía Anónima Distribuidora RM & ES S.A. y la sala designa a la Srta. Carmen Maricela Romero Solís, como Secretaria.- A continuación la Señora Presidenta dispone que la Señorita Secretaria elabore una lista de las Accionistas Asistentes, hecho lo cual se constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía. En este estado, la Señora Presidenta de la Junta manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en artículo Décimo Sexto especificado en los literales c) y d) de los estatuto y cualquier otro punto que conste en el orden del día.

PRIMERA.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, de los informes que eleven el Gerente y el Comisario de la Compañía, resolver lo que estime conveniente respecto a ello.

Luego de las correspondientes deliberaciones y como consecuencia de todo lo tratado en esta junta, resuelven Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Resultado Integral al 31 Diciembre de 2013 y aceptar la utilidad. El informe de Gerente y el Informe de Comisario. Mantener para el próximo periodo como Comisario de la Compañía a la Ingra Adelaida Carpio, que la Dra. Q.F. Sara Elizabeth Romero Solís, Economista Javiela Elizabeth Solís Auz continúen como Gerente y Presidenta respectivamente conocedoras de la actividad de la Compañía y logren superar el rendimiento de la misma.

No habiendo más que tratar la Señora Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente Acta.-

Hecho lo cual, reinstalada la Junta y leída que fue íntegramente su texto es APROBADA por las accionistas presente firmando para constancia en unidad de acto con la Sra. Presidenta en subrogación de la Gerente y la suscrita Secretaria de la Junta. F) Economista Javiela Elizabeth Solís Auz. F) Sara Elizabeth Romero Solís.- F) Carmen Maricela Romero Solís.-

Durán, a 25 de Marzo del 2014

  
Eco. Javiela Solís Auz

Presidenta

  
Srta. Carmen Romero Solís

ACCIONISTA

  
Dra. Q.F. Sara Romero Solís

ACCIONISTA

  
Srta. Carmen Romero Solís

Secretaria

  
Dra. Q.F. Sara Romero Solís

Gerente General