

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RFM DISEÑOS 1984 CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 9:00 a.m., en el local de la Empresa, ubicado en la Calle José Ponce Martínez N73-17 y Av. Diego de Vázquez, se reúnen los Sres. Christian Raúl Ramos Salazar; Andrés Sebastián Freile Bolaños y, Javier Sebastián Macanchi Venegas, accionistas de la Compañía RFM DISEÑOS 1984 CIA. LTDA., para conocer el orden del día.

Orden del Día:

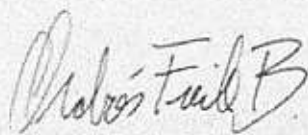
Conocer, analizar y aprobar los Balances General y de Resultados del año 2016 de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente, el Sr. Andrés Sebastián Freile Bolaños, en calidad de Secretario, actúa el Sr. Javier Sebastián Macanchi Venegas a quien se le solicita que se de lectura al Orden del Día.

El Sr. Javier Sebastián Macanchi Venegas, da lectura al único punto del Orden del Día que es conocer, analizar y aprobar los Balances General y de Resultados del año 2016 de la Compañía.

Una vez que la Junta General de Socios conoció todos los aspectos económicos y financieros y la elaboración del Balance General y de Resultados del año 2016, procedió a aceptar a satisfacción y por unanimidad resolvió aprobar dichos balances.

Luego que se cumplió a satisfacción con el propósito de la Junta General de Accionistas, esta Acta es firmada por todos los socios que conforman la Compañía RFM DISEÑOS 1984 CIA. LTDA.



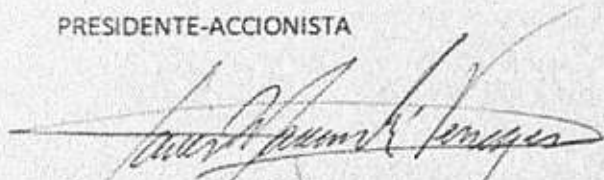
f) Andres S. Freile Bolaños

PRESIDENTE-ACCIONISTA



f) Christian R. Ramos Salazar

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



f) Javier S. Macanchi Venegas

ACCIONISTA