

REYSOLUTIONWASH S.A.

Esmeraldas-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE REYSOLUTIONWASH S.A.

CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DIA 24 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy jueves 24 de Marzo del 2016, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía ubicado en MEJIA 40 Y ELOY ALFARO, se reúnen presididos por el Gerente General Señor Alfredo Aguirre Mancheno los accionistas señores MORAN VIVAS RICHARD ANTONIO con 40% de acciones y VASQUEZ TENORIO ERIKA GERALDINE con el 60% de acciones, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. MORAN VIVAS RICHARD ANTONIO y como Secretaria la señora VASQUEZ TENORIO ERIKA GERALDINE.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.- El Gerente General Procede a dar lectura de su informe, explicando sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico del año 2015. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.- La Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de las accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

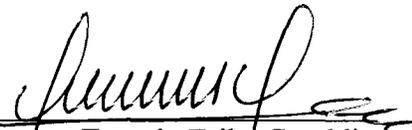
Tercer Punto. - El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de las accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto. - Se resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada accionista.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad, levantándose la Junta a las 12 horas 2 minutos.



Sr. Moran Vivas Richard Antonio
ACCIONISTA



Sra. Vásquez Tenorio Erika Geraldine
ACCIONISTA



Sr. Alfredo Aguirre Mancheno
GERENTE GENERAL