REMAFI S.A.

Cdla. Albatros Manzana 8 villa #7
Teléfonos: 04-2229430 - 04-2292434

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMAFI S.A.

CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil doce, en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. Albatros Manzana 8 villa # 7, se reúnen los accionistas de la compañía REMAFI S.A., señores: HARB VITERI ALFONSO XAVIER; HARB ANDRADE JAZMIN CRISTINA.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2012, de la compañía REMAFI S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Sara Enque Panchana. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:

Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
GERENTE – GENERAL

SARA ENQUE PANCHANA
CI. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC