

REMAMI S.A.

Calle Albarros Mangana 8 villa #7

Teléfonos: 04-2229430 - 04-2292434

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REMAMI S.A.

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL CATÓRCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catórces, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Albarros Mangana 8 villa # 7, se reúnen los accionistas de la compañía REMAMI S.A., señores: HARB VITERI ALFONSO XAVIER, HARB ANDRADE JAZMIN CRISTINA.

El único punto del orden del Día es el siguiente: Aprobación de la junta de accionistas los estados financieros del año 2013, de la compañía REMAMI S.A.

Instada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretario Ad Hoc a la señora Sara Luque 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.

Firma:



M. MERCEDES VELÉZ INTRAGO
C.C. 1304347311
GERENTE - GENERAL



SARA LUQUE PANCHANA
C.I. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.