

REMATA S.A.

Calle Albatros Manzana 8 villa #7
Teléfono: 04-2229430 - 04-2292434

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

CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil Quince, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Albatros Manzana 8 villa # 7, se reúnen los accionistas de la compañía REMATA 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 2014, de la compañía REMATA S.A.

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

Firmas:

Ma. Mercedes Velez Intriago
C.C. 1304347311
GERENTE - GENERAL

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