

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 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil Dieciséis, 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 DÍA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2015, de la compañía REMAFI S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria 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 fué clausurada.

Firmán:

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

SARA LUQUE PANCHANA
CL. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.

HARB VITERI ALFONSO XAVIER
CL. 0910217892
ACCIONISTA

HARB ANDRADE JAZMIN CRISTINA.
CL. 0917779829
ACCIONISTA