

# REMAFI S.A.

Av. Juan Tanca Marengo s/n entre J. Orrantía y Abel Romero  
Teléfonos: 04-2097086 - 04-2097940

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

**CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo s/n entre J. Orrantía y Abel Romero, se reúnen los accionistas de la compañía REMAFI S.A., señores: HARB VITERI ALFONSO XAVIER; HARB ANDRADE JAZMIN CRISTINA.

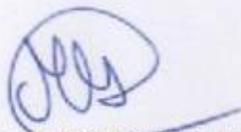
El único punto del orden del DÍA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2018, de la compañía REMAFI S.A.

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 fue clausurada.

Firmán:



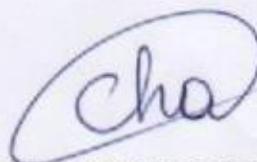
Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO  
C.C. 1304347311  
GERENTE - GENERAL



SARA LUQUE PANCHANA  
CI. 0911041671  
SECRETARIA AD. HOC.



HARB VITERI ALFONSO XAVIER  
CI. 0910217892  
ACCIONISTA



HARB ANDRADE JAZMIN CRISTINA.  
CI. 0917779829  
ACCIONISTA