

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE RGM MICROSISTEMAS C.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2015.

En el cantón Guayaquil a las 11:30 horas del Miércoles 31 de Marzo del 2015, en el inmueble localizado en la calle Lorenzo de Garaicoa 1239 y Ballén se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía RGM MICROSISTEMAS S.A, Como los Accionistas concurrentes a la convocatoria realizado días pasado estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF Año 2014
2. Acumular las Utilidades Netas.

Preside la sesión de junta el Ing. Ricardo García Márquez Se deja constancia por secretaria que se realizó la lista de asistentes, y de las acciones.

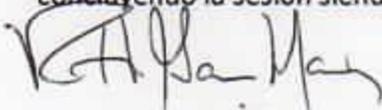
Orden de Día

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2014. Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de US\$320,30. Para que en un tiempo mediano poder capitalizarlas.

Acuerdo

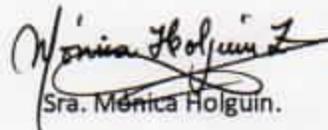
1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: El estado financiero a la sociedad correspondiente al ejercicio económico social del año 2014.
2. Se aprueba los Estados financieros preparados de acuerdo al NIIF para PYMES de la sociedad por el ejercicio social correspondiente del 1 al 31 de Diciembre del 2014
3. Designar a la Sra Monica Castro G. como Comisaria periodo 20'14-2015

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman los presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55



Ing. Ricardo García Márquez

PRESIDENTE .Accionista 50%



Sra. Mónica Holguín.

Accionista -Secretario 50%