



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS REMYS S.A.

En la provincia Esmeraldas, ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a los 22 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 09:00 horas, en el local o domicilio de la Compañía **Mantenimiento y Servicios REMYS S.A.** ubicada en las calles Guayaquil y Franklin Tello No. 1-01 (esq.) se reúnen el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Aprobación de los Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del informe anual
5. Presentación del informe del Comisario
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016

1. Constatación del quorum.-

El Sr. Reyes Castillo Richard Nixon, procede a tomar lista con la finalidad de constatar el quorum e informa lo siguiente:

El Sr. Reyes Castillo Wiston Burlington con un aporte de capital social de USD 200,00 dólares americanos se encuentran presente; el Sr. Reyes Castillo Richard Nixon con un aporte de capital social de USD 200,00 dólares americanos se encuentra presente y el Sr. Reyes Trejo Marco Antonio con un aporte de capital social de USD 600,00 dólares americanos se encuentra presente. Esto quiere decir que el cien por ciento del quorum reglamentario se encuentra presente.

2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.-

Seguidamente el Sr. Reyes Castillo Wiston Burlington, presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y declara instalada la sesión

3. Aprobación de los Estados Financieros.-

Luego se le da la palabra al Sr. Luis Canchingre Bone quien es el contador actual de la compañía para que informe sobre los estados financieros, mismos que manifiesta lo siguiente:

Durante el año 2015 la compañía no ha tenido movimiento económico, motivo por el cual su capital social sigue siendo USD1.000,00 dólares americanos.



4. Lectura y aprobación del informe anual.-

Por intermedio del Sr. secretario se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente de la compañía por el período 2015, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones

5. Presentación del informe del Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por la Srta. Liliana Loor Gonzales, mociona su reelección como comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirla.

En virtud de que han sido resueltos todos los puntos u orden del día, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin observación

Siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión para constancia de lo acordado firman en unanimidad los accionistas.

NO.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marco Antonio Reyes Trejo	080189266-2	Gerente	
2	Wiston Burlington Reyes Castillo	080044329-3	Presidente	
3	Richard Nixon Reyes Castillo	080143225-3	Secretario	