

Superintendencia de CompañíasSu carta del
Your letter ofSu referencia
Your referenceNuestra referencia: WCM/mis
Our referenceFecha: 18-01-2017
Date**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPREMAQ CIA. LTDA, CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Enero del 2017 a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en Av San Jorge 414 y Olimpo, se reúnen los accionistas de la compañía **REPREMAQ CIA. LTDA**, Sr **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, participaciones pagadas el 50% propietario de 399.20 acciones ordinarias y nominativas; Sra. **CARLOS LEONARDO PLAZA RAMIREZ**, participaciones pagadas el 50% propietario de 0.40 acciones ordinarias y nominativas;; Sra. **FRANCISCA BETZABETH**, participaciones pagadas el 50% propietario de 0.40 acciones ordinarias y nominativas;; **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, Presidente en funciones prorrogadas y Representante Legal de la Compañía, el Sr. **JHON SIDNEY RUIZ BURGOS**, Comisario Principal de la referida Compañía; y, Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ**, asistente invitado la Junta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria, el Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ** y como Secretario, el Sr. **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, los cuales entran en funciones en forma inmediata.

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ**, Presidente Ad-Hoc de la misma, dispone al Secretario, Sr. **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Secretario de la Junta, Sr. **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, el Presidente Ad-Hoc de la Junta Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ**, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente toma la palabra el Sr. **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Representante Legal de la Compañía por más de 2 años, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por las accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en el, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía.

Av. San Jorge 414 Olimpo
Teléfono: 593 4 2293866 - 7
593 9 82712071

E-mail: repremaq@gye.satnet.net
repremaq1962@hotmail.com

Skype: repremaq-walter
Guayaquil - Ecuador

Superintendencia de Compañías

Su carta del Your letter of	Su referencia Your reference	Nuestra referencia: WCM/mis Our reference	Fecha: 18-01-2017 Date
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor, **Luis Anthony Ruiz Gutiérrez**, Presidente AdHoc Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

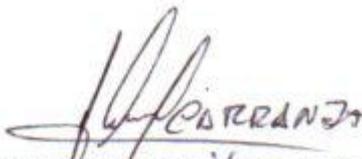
Una vez escuchadas las palabras del señor, **Jhon Sidney Ruiz**, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo del ejercicio económico del año 2016

Luego de lo cual, el Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ**, Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía **REPREMAQ CIA .LTDA.**

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor **Jhon Sidney Ruiz** y como Comisario Suplente, el Señor **Enrique Takeshi Cruz Cáceres** por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar al Sr. **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN** Secretario de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H30, el Presidente Ad- Hoc la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **REPREMAQ CIA LTDA.**, Sr. **Luis Anthony Ruiz Gutierrez**, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 246 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **REPREMAQ CIA LTDA.**



WALTER CARRANZA MIÑAN
SECRETARIO DE LA JUNTA



LUIS RUIZ GUTIERREZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA