

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: 10-01-2019 Date
--------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPREMAQ CIA. LTDA, CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Enero del 2019 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 2018.

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 mas 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 él, 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@gve.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: 10-01-2019 Date
--------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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.

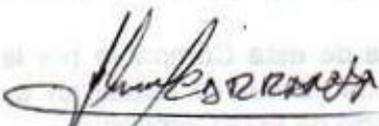
Una vez escuchadas las palabras del señor, Jhon Sidney Ruiz, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período del ejercicio económico del año 2018

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