

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPCONTVER S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en el local de la compañía situado en el Km. 23.5 vía Perimetral, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía REPCONTVER S.A. a saber: 1) El Sr. Ing. William Vera Castro, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones. 2) El Sr. Ing. Eddy Reinaldo Vera Castro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Secretario Ad Hoc de la sesión, el Sr. Ing. William Vera Castro y actúa como Presidente Ad Hoc el Sr. Ing. Eddy Vera Castro, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agrego al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

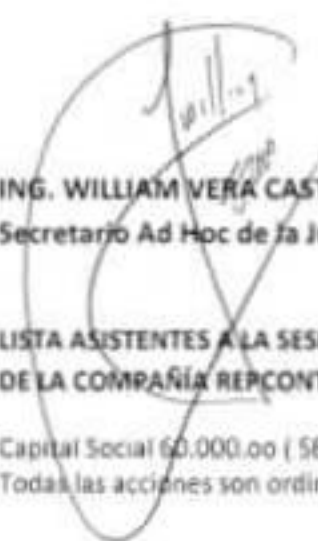
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas.



ING. WILLIAM VERA CASTRO
Secretario Ad Hoc de la Junta



ING. EDDY VERA CASTRO
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPCONVER S. A. , CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

Capital Social 60.000.00 (SESENTA MIL 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Ing. William Vera Castro	59,999	
Ing. Eddy Vera Castro	1	
TOTAL:	60.000	