

Acta de Junta General de Accionistas
DE REPRESENTACIONES REGALADO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 19h45, en la sede social ubicada en Chile 730 y Colón, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**:

- **SR. LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, propietario de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 2.400 votos;
- **SRA. AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO**, propietaria de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 2.400 votos;
- **SRA. JENNIFFER STEFANIE REGALADO LANDAZURI**, propietaria de 1.600 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar c/una, con derecho a 1.600 votos; y,
- **SRA. SOLANGE CELESTE REGALADO LANDAZURI**, propietaria de 1.600 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 1.600 votos.

Los asistentes representan el cien por ciento del capital accionario, por lo que acogándose a lo dispuesto en el Art.º 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.- Preside la sesión el titular Sr. Luis Horacio Regalado Briones, y actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Celeste Landázuri Sampedro.- Además, se encuentra presente el Comisario Titular, Econ. Raúl E. Peralta Calle, quien ha sido convocado en forma personal e individual.

Luego de elaborada la lista de asistentes y confirmado el quórum respectivo, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, y somete a consideración el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO 2013;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013;
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE EJERCICIO 2013; y,
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2014.-

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar los temas anotados, dejando constancia de que les fueron entregados todos los documentos a analizarse, con la debida anticipación.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

Por Secretaría se dá lectura al Informe de Actividades del ejercicio 2013, preparado por la Gerencia. Luego de su lectura, el Informe es sometido a consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO, DEL EJERCICIO 2013.-

De igual forma se procede a la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Econ. Raúl E. Peralta Calle, copia de cuyo texto ha sido entregado a los accionistas para su anticipada información. Luego de su lectura, éste es sometido a consideración de la Junta, y aprobado por los accionistas en forma unánime. Su texto forma parte del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

Los accionistas confirman que anticipadamente han leído y analizado los Estados Financieros y anexos del ejercicio al 31 de Diciembre del año 2013. Luego de un breve análisis sobre las cifras reflejadas en el documento, y en especial sobre la absorción de la utilidad para cubrir pérdidas de ejercicio anteriores, la Presidencia somete a consideración tales resultados. La Junta General aprueba los Estados Financieros y anexos del ejercicio al 31 de diciembre del 2013. Copia de este documento también forma parte del Acta.

4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE EJERCICIO 2013.-

La Sra. Jenniffer Regalado Landázuri solicita elevar a moción la sugerencia planteada en el Informe de Gerencia, con respecto del destino de las utilidades

netas del ejercicio al 31 de Diciembre de 2013.- La moción es elevado a consideración de la Junta, quienes deliberan tales resultados, y posteriormente por unanimidad, resuelven: Que las utilidades netas del ejercicio 2013 sean acreditadas a la Cuenta de Utilidades No Distribuidas. En consecuencia, las cifras quedan distribuidas de la siguiente forma:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	US\$ 4.542,25
(-) Gastos No Deducibles	149,76
(-) Amortización Pérdida años anteriores	1.135,56
UTILIDAD GRABABLE	US\$ 3.556,45
(-) Impto. A la Renta (22%)	782,42
(-) 10% de Reserva Legal	277,04

UTILIDAD DESTINADA A INCREMENTAR LA
CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS US\$ 2.496,99

5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2014.-

La Presidencia manifiesta que ha concluido el período para el cual fueron designados los Comisarios de la Empresa, sometiendo a consideración de la Junta su reelección. En consecuencia, la Junta General reelige al Eco. Raúl Eduardo Peralta Calle como Comisario Titular y al Eco. Omar Calderón Flores, como Comisario Suplente de REPRESENTACIONES REGALADO S.A., para la fiscalización del ejercicio económico del año 2014.

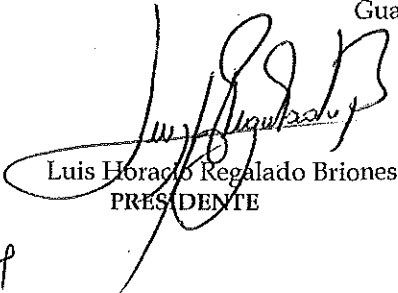
Sin más temas a tratar, la Presidencia dispone la redacción de la presente Acta, dejándose constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son: a) Lista de Asistentes, acciones y votos que corresponde a cada uno; b) Convocatoria a Comisario de la Empresa; c) Informe de Actividades del ejercicio 2013; d) Informe de Comisario del ejercicio 2013; e) Estados Financieros y Anexos, al 31 de diciembre de 2013; f) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Para constancia, firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Accionistas de REPRESENTACIONES REGALADO S.A., siendo las 21h05.

f.) Agustina Celeste Landázuri Sampedro; f.) Luis Horacio Regalado Briones; f.) Jenniffer Stefanie Regalado Landázuri; f.) Solange Celeste Regalado Landázuri; f.) Luis Horacio Regalado Briones / Presidente; f.) Agustina Celeste Landázuri Sampedro / Secretaria; f.) Econ. Raúl E. Peralta Calle / Comisario.---

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de REPRESENTACIONES REGALADO S.A., celebrada el día de hoy treinta de abril del dos mil catorce, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.----

Guayaquil, 30 de abril del 2014


Luis Horacio Regalado Briones
PRESIDENTE


Agustina Celeste Landázuri Sampedro
SECRETARIA