

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES & BUSSINES S.A. REPREBUSSINES**

En Quito, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. Galo Plaza Lasso N54-200 y Los Pinos, se reúnen las siguientes personas: Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General; y, los señores accionistas: María Patricia Luna Mosquera y Héctor Hugo Luna Castro.

La señora María Patricia Luna Mosquera es quien dirige la reunión, actúa como Secretario As-Doc el señor Juan Carlos Moreno Tuffiño, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

-María Patricia Luna Mosquera	90.0%	USD.	720.00
-Hugo Luna Castro	10.0%	USD	80.00

TOTAL	100.0%	USD.	800,00
-------	--------	------	--------

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta la Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2014
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2014

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Grimaldi Salas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** La Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se ha puesto a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, e indica que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico realizadas, manifestando que las mismas se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El señor Grimaldi Salas en su calidad de Comisario Principal, procede por medio de secretaría a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que ha sido elaborado en base a los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de Control Interno, así como disposiciones Legales, Estatutarias y Reglamentarias de la compañía, toma la palabra la Sra. María Patricia Luna Mosquera, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014, eleva a moción el que se apruebe el informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2014, toma la palabra la Sra. María Patricia Luna Mosquera quien indica que revisados los Estados Financieros los mismos presentan razonabilidad con respecto a la actividad giro del negocio y pide se eleve a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.
5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2014.-** Toma la palabra la Sra. María Patricia Luna Mosquera y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por el Representantes Legal en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:

María Patricia Luna Mosquera  
ACCIONISTA

Héctor Hugo Luna Castro  
ACCIONISTA

María Patricia Luna Mosquera  
GERENTE GENERAL

Juan Carlos Moreno Tuffiño  
SECRETARIO AD-HOC