

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES, IMPORTS & EXPORT-TRAFFICUSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 09H00 del día veintinueve de abril de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en el Parque Empresarial Calles 1012 con 5 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES, IMPORTS & EXPORT-TRAFFICUSA S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el estatuto social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora Diana Carolina Cruz Flor y como Secretario Ad-Hoc de la compañía, la señora Cynthia Gisella López Parrales.

La señora Diana Carolina Cruz Flor como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria anotar el punto único de dicha Junta.

PUNTO ÚNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, firma la palabra la señora Diana Carolina Cruz Flor quien manifiesta su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la Junta unánimemente decide aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta con el lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra las puertas para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinicia la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la Junta. Guayaquil, veintinueve de abril de 2014.



Diana Carolina Cruz Flor

Accionista

C.I.NO 0920899127



Dora Isabel Hochmayer Riera

Accionista

C.I.NO 0919106561



Cynthia Gisella López Parrales

Secretaria ad hoc

C.I.NO. 0025148348