

REPASATA S.A.

Cdb. Albatros Calle Fragata # 201

Teléfonos: 04-2398685 0996295110

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA REPASATA S.A.

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Febrero del año dos mil trece, en el local social de la Compañía ubicada en la Cdb. Albatros Calle Fragata # 201, se reúnen los accionistas de la compañía REPASATA S.A., señores: GUSTAVO GUERRERO ALFREDO, GALLO GUERRERO JULIO DARIO, GALLO ALVAREZ VICTOR JULIO.

El único punto del orden del Día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2012, de la compañía REPASATA S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretario Ad Hoc a la señora Sara Luque Panchana. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firmas:


GUSTAVO ALFREDO GALLO GUERRERO
C.C. 0910324011
GERENTE-GENERAL


SARA LUQUE PANCHANA
CL. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.