

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A" CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EN 24 DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 2015, a las las cinco horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla Puerto Azul Manz. B -7 Solar 11 , se reúnen los señores FRANCISCO JAVIER HIDALGO SUBIA., accionista y propietario de cuatrocientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, ; CARLOS ANDRES HIDALGO SUBIA, accionista y propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General FRANCISCO HIDALGO ARIZAGA y, FRANCISCO JAVIER HIDALGO SUBIA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A", correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A".

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionistas Francisco Hidalgo Subía, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A"

Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A" Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Francisco Hidalgo Subia, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 14.559.50 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que REPRESENTACIONES, SERVICIOS E INGENIERIA S. A., "R E S E R I N S A", se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista FRANCISCO HIDALGO SUBIA.

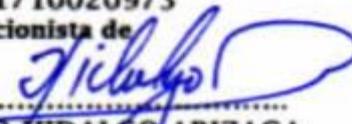
Tercero.- El accionista FRANCISCO HIDALGO SUBIA, propone como Comisario del 2013 al Sra. Ing. Com. CECILIA SANCHEZ DE VALENCIA con CI 0906266150 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


.....
FRANCISCO JAVIER HIDALGO SUBIA
Ced 1710020981
Accionista


.....
CARLOS ANDRÉS HIDALGO SUBIA
Ced. 1710020973
Accionista de

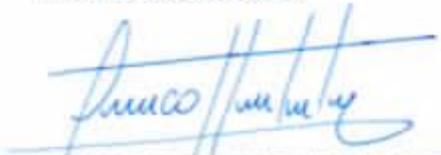

.....
FRANCISCO HIDALGO ARIZAGA
Secretario Ad-hoc

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES, SRVICIOS E INGENIRIA S A RESERINSA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 24 DE MARZO DEL AÑO 2015.-

Sr. HIDALGO SUBIA CARLOS ANDRES	360	\$	1.00	\$	360.00
Sr. HIDALGO SUBIA FRANCISCO JAVIER	440	\$	1.00	\$	440.00
TOTAL				\$	800.00

Guayaquil, 24 de Marzo del 2015

Lo Certificamos:



FRANCISCO HIDALGO SUBIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FRANCISCO HIDALGO ARIZAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA