

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REPCORPORATION S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días mes de Diciembre del dos mil ocho, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Colon 404 y Chile, Piso 5, Oficina 503, Edificio Promesa, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía REPCORPORATION S.A. con los siguientes accionistas: Juan Elías Jaime Muñoz, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 500 votos, y Juan Elías Jaime Quimis, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 200 votos, Fabian Eugenio Yulee Salazar propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 300 votos.

Preside la sesión el señorita Katherine Victoria Calderón Álvarez y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor Juan Elías Jaime Muñoz.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de UN MIL DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar sobre el siguiente punto único del orden del día:

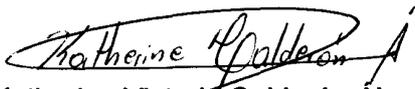
PUNTO UNICO: Aceptar la renuncia del Presidente de la compañía, SIRIA JAQUELINE PAZ CARRILLO.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el punto único del día que dice:
PUNTO UNICO: Aceptar la renuncia del Presidente de la compañía, SIRIA JAQUELINE PAZ CARRILLO.

Los dos accionistas luego de las deliberaciones se ponen de acuerdo y resuelven por unanimidad aceptar la renuncia del Presidente de la Compañía, SIRIA JAQUELINE PAZ CARRILLO y autorizar al Gerente General señorita Katherine Victoria Calderón Alvarez para que suscriba e inscriba en el Registro Mercantil dicha renuncia.

No habiendo otro punto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Gerente General con todos los asistentes y el suscrito ad-hoc que certifica.


Katherine Victoria Calderón Álvarez
Gerente General


Siria Jacqueline Paz Carrillo
Presidente


Juan Elias Jaime Muñoz
Secretario AD-HOC de la Junta



NUMERO DE REPERTORIO: 70.440
FECHA DE REPERTORIO: 30/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **SIRIA JAQUELINE PAZ CARRILLO**, en la Compañía **REPCORPORATION S.A.**, de fojas **161.004 a 161.007**, Registro Mercantil número **28.071**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **87.910**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 70440



s 1187
REVISADO POR: PF.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA