

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
REPRECORP S.A
29 de Enero del 2014

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Enero del 2014 por encontrarse el 100% del capital social de la compañía Reprecorp S.A presente decide instalarse en la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos :

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2013

Se cuenta además con la presencia del Señor Ingeniero Rafael Pavón , Gerente General de la Compañía quien actuara como secretario de la reunión y el Señor Socio José Antonio Torres sera Presidente Ad – HOC. Se procede a dar lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes. A continuación se da lectura al Informe del Señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes, el tercer punto es discutido entre los señores accionistas por algunos minutos luego de los cuales se procede a aprobarlo por unanimidad. El secretario pronuncia que no existen utilidades correspondientes al ejercicio 2013 por lo tanto no existe distribución de la misma.


José Antonio Torres
ACCIONISTA


Ing. Rafael Pavón
ACCIONISTA


Ing. Rafael Pavón
SECRETARIO