



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
REPRECORP S.A  
15 de Enero del 2015**


En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del 2015 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 2014
- 4.- se da a conocer que la compañía no tuvo movimiento alguno durante el ejercicio 2014

Se cuenta además con la presencia del Señor Ingeniero Rafael Pavón, Gerente General de la Compañía quien actuará como secretario de la reunión, y el Señor Socio José Antonio Torres, será Presidente AD - HOC. Se procede a dar lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes. A continuación se da lectura al informe del Señor Comisario, el mismo que también 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 2014 por lo tanto no existe distribución de la misma.

  
José Antonio Torres  
ACCIONISTA

  
Ing. Rafael Pavón  
ACCIONISTA

  
Ing. Rafael Pavón  
SECRETARIO