

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRUNSA S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

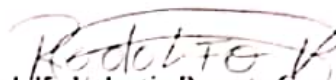
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 10H30, en la oficina de la compañía ubicado en la provincia de Guayas, Ciudad de Guayaquil en la Av Benjamín Carrión edificio CITY PLAZA piso 8 oficina 807, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía REPRUNSA S.A.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los a puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

- 1- Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 que comprende: El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3- Aprobar el Informe del Comisario.

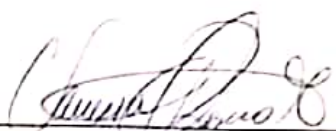
La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 12h30 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.


Rodolfo Valentin Barreto Cevallos
Presidente de la Junta
C.C. # 0915058051

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía REPRUNSA S.A.

Guayaquil, 10 de abril del 2019


ERIKA VANESSA ROSERO CARRANZA
0918971268
SECRETARIA DE LA JUNTA