

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES Y COMISIONES INTERNACIONAL CIA LTDA. "REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA."

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 11 de Abril del 2013 a las 16:00 horas, encontrándose reunidos los socios de la Compañía Repco Cia. Ltda. en el local de la Compañía ubicado en la Av. Galo Plaza N54-48 y Los Pinos nos constituimos en Junta general ordinaria universal de Socios.

Al efecto preside la sesión el Sra. Rocío Enríquez, quien actúa como secretaria, para lo cual procede previamente a formar una lista de socios presentes:

Sra. María Enríquez Jaime	685.12	participaciones
Sra. Rocío Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Patricio Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Lautaro Enríquez	418.00	participaciones
Sr. Marcelo Enríquez Jaime	683.96	participaciones

Presidencia ordena se verifique si en este listado se encuentren los socios que conforman el 98.59% del capital social de la Compañía Repco Cia. Ltda., de acuerdo con la escritura pública de fusión por Absorción, celebrada ante la notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa el 9 de Mayo del 2006, aprobada por resolución 06Q.IJ el 22 Agosto del 2006 de la Superintendencia de Compañías.

El secretario revisa y notifica que efectivamente los socios enlistados son los que conforman el 98.59% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Cuando son las 16:10 horas se reinstala la sesión con los socios asistentes y enlistados que conforman el 98.59% de capital social.

Presidencia ordena que se elabore el orden del día.

El Sra. Rocío Enríquez quien actúa como secretario elabora el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012
- 3.- ASUNTOS VARIOS

Presidencia pone en consideración el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sra. Rocío Enríquez Gerente General lee su informe en voz alta y entrega una copia a todos los socios, lo analizan detenidamente, y las ventas han bajado enormemente debido a que el Sr. Patricio Enríquez quien se encarga de las ventas tuvo que realizarse una operación que le tomo su recuperación 3 meses esperamos que en este año se dupliquen las ventas para beneficio de la empresa.

Proclamados los resultados tenemos:

Sr. Patricio Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. Rocío Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. María Enríquez Jaime	685.12	participaciones
Sr. Marcelo Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Enríquez Jaime	418.00	participaciones

Equivalentes al 98.59% del capital social

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012

La señora contadora entrega a cada uno de los socios copias del balance general del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012 los socios estudian detenidamente, luego de una explicación detenida de

La señora contadora. Con relación a la repartición de utilidades, se decide que se irán cancelando de acuerdo a la disponibilidad económica de la empresa.

Todos los socios están de acuerdo y;

Proclamados los resultados tenemos:

Sr. Patricio Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. Rocío Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. María Enríquez Jaime	685.12	participaciones
Sr. Marcelo Enríquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Enríquez Jaime	418.00	participaciones

Equivalente al 98.59% del capital social.

ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra el Sr. Patricio Enríquez y dice, que con relación a la cuadro de gira de los Agentes Vendedores debemos realizar un cambio con el fin economizar tiempo y dinero pero a su vez sea de utilidad para nuestra empresa.

La Sra. Rocío Enríquez manifiesta que se había hablado que durante el año 2012 se iba a dar un total mantenimiento al edificio, esto no se ha podido realizar en su totalidad se logró hacer los parqueaderos, y bajar las oficinas en su totalidad a la planta baja, para poder rentar el primer piso, esperamos que durante el año en curso 2013 se concluya con todas las proposiciones anteriores.

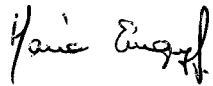
Sin tener más que tratar presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el acta.

Una vez elaborada el acta cuando son las 18:30 horas se reinstala la sesión.

Presidencia comprueba que los socios están nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que ellos representan el 98.59% del capital social que se encontraba al inicio de esta Junta General Ordinaria universal y ordena que se de lectura por secretaría de dicha acta.

El Sra. Rocío Enríquez lee en voz alta dicha acta en su calidad de secretario y todos los asistentes lo aprueban por unanimidad, sin modificaciones.

Para constancia firman en Quito a las 18:30 horas que se clausura la sesión.



SRA. MARIA ENRIQUEZ JAIME



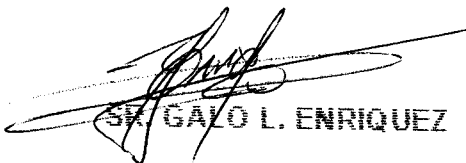
SR. MARCELO ENRIQUEZ J..



SRA. ROCIO ENRIQUEZ JAIME



SR. PATRICIO ENRIQUEZ J.



SR. GALO L. ENRIQUEZ