

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 2014 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 Enriquez, quien actúa como secretaria, para lo cual procede previamente a formar una lista de socios presentes:

Sra. María Enriquez Jaime	685.12	participaciones
Sra. Rocío Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Patricio Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Lautaro Enriquez	418.00	participaciones
Sr. Marcelo Enriquez 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 notaria 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 Enriquez 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 2013
- 3.- ASUNTOS VARIOS

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

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sra. Rocío Enriquez 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, se han realizado promociones para poder satisfacer la necesidad del cliente sin obtener los resultados esperados por 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. Gailo Enríquez	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 2013

La señora contadora entrega a cada uno de los socios copias del balance general del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2013 los socios estudian detenidamente, luego de una explicación detenida de La señora contadora.

Todos los socios están de acuerdo y:

Proclamados los resultados tenemos:

Sr. Patricio Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. Rocio Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. María Enriquez Jaime	685.12	participaciones
Sr. Marcelo Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Enriquez	410.00	participaciones

Equivalente al 98.59% del capital social.

ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra la Sra. Rocio Enriquez y dice, que a partir del mes de Mayo 2014 el Sr. Patricio Enriquez dejara su puesto de Agente Vendedor para dedicarse las importaciones y revisión del trabajo de los Agentes Vendedores recibiendo una remuneración del sueldo básico más el 2% del total de ventas mensuales.

El sistema de pago a los Agentes vendedores se cambiará a partir del mes de Mayo.

Se decide establecer conversaciones con los señores de Lider Company para vender en su totalidad si es posible los repuestos Oleo-Mac y si no es posible esta negociación ver la posibilidad de abrir pequeños almacenes para venta de repuestos en las provincias.

Un punto realmente importante que menciona la Sra. Rocio Enriquez es hablar con el Abogado de la empresa para que el Edificio ubicado en la AV. 10 de Agosto N54-49 y Pinos se ponga a nombre de los Señores Socios.

Proclamados los resultados tenemos:

Sr. Patricio Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sra. Rocio Enriquez	683.96	participaciones
Sra. María Enriquez	683.96	participaciones
Sr. Marcelo Enriquez Jaime	683.96	participaciones
Sr. Galo Enriquez	410.00	participaciones

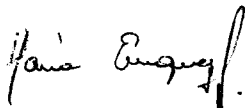
Sin tener más que tratar presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el acta.

Una vez elaborada el acta cuando son las 12:30 horas se reinstala la sesión.

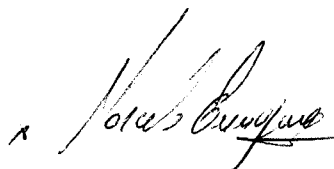
Presidencia comprueba que los socios están nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que ellos representan el 98.59% del capital social que se encontraba al inicio de esta Junta General Ordinaria universal y ordena que se de lectura por secretaria de dicha acta.

El Sra. Rocio Enriquez 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.



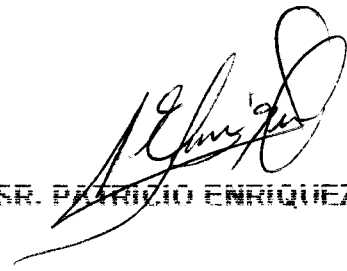
SRA. MARIA ENRIQUEZ JAIME



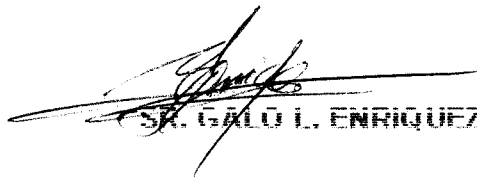
SR. MARCELO ENRIQUEZ J.



SRA. ROCIO ENRIQUEZ JAIME



SR. PATRICIO ENRIQUEZ J.



SR. GALO L. ENRIQUEZ