

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 28 de Marzo del 2018 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	800	participaciones
Sra. Rocío Enríquez Jaime	800	participaciones
Sr. Patricio Enríquez Jaime	800	participaciones
Sr. Marcelo Enríquez Jaime	800	participaciones

Presidencia ordena se verifique si en este listado se encuentren los socios que conforman el 100% 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 100% 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 100% de capital social.

Presidencia ordena que se elabore el orden del día.

FOLIO #272

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

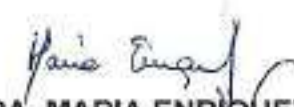
- 1.- INFORME DEL GERENTE GENEAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE

1. Se da lectura al informe del Gerente, en el que se establece que en el ejercicio de 2017 la empresa no registra utilidades, justificadas por la situación económica que se ha encontrado la actividad comercial en el 2017.
La Junta General aprueba.
- 2.- se da lectura de los balances económicos del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad

Como es de conocimiento de todos los socios a causa del fallecimiento del Sr. Socio Presidente de la Compañía, Sr. Galo Lautaro Enriquez, se realizó en el mes de Enero el nombramiento de nuevo Presidente. La nueva designación ejerce el Sr. Galo Patricio Enriquez Jaime.

Presidencia comprueba que los socios están nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que ellos representan el 100% 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 Enriquez lee en voz alta la presente acta los socios asistentes a la Junta General la aceptan en todas sus partes, para constancia firman en Quito a las 18:30 horas que se clausura la sesión.


SRA. MARIA ENRIQUEZ J.


SR. PATRICIO ENRIQUEZ J.


SRA. ROCIO ENRIQUEZ J.


SR. MARCELO ENRIQUEZ J.