

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES COMERCIALES REPCOMERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las nueve horas del cinco de abril del dos mil diecinueve se instala en el local social de la compañía REPRESENTACIONES COMERCIALES REPCOMERSA S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía REPRESENTACIONES COMERCIALES REPCOMERSA S.A
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2018.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía REPRESENTACIONES COMERCIALES REPCOMERSA S.A

El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
FALCONES SOLORZANO SHERLACK SONIA	320	320,00
JARA MONTUFAR CESAR FERNANDO	480	480.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

FALCONES SOLORZANO SHERLACK SONIA	
JARA MONTUFAR CESAR FERNANDO	