

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES CASPISCARA REPCASPICARA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO
DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del año 2012, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES CASPISCARA REPCASPICARA S.A., estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, Lcdo. Henry Francisco Rodas Alvarez, propietario de 268 acciones; Ing. Galo Vinicio Silva Varela, propietario de 268 acciones y el Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 268 acciones. También se encuentra presente la Dra. Paulina Medina, quien hace las veces de Secretaria de la Junta.

El Señor Presidente, Ing. Galo Silva Varela, instala la sesión de Junta General Universal de la empresa REPRESENTACIONES CASPISCARA REPCASPICARA S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2011.

Se pasa a conocer el orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de la compañía REPRESENTACIONES CASPISCARA REPCASPICARA S.A.
2. INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Ing. Galo Silva Varela., Gerente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los socios.
3. INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Ing. Santiago Torres. y pone en conocimiento de la Junta el Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2011, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado y se manifiesta la total aceptación a las recomendaciones sugeridas en el mismo.
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Seguidamente se procede a analizar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2011, los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.

El presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redacta y leída por secretaria, en señal de aceptación, la suscriben los socios concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h00.



Ing. Galo Silva Varela
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Lcdo. Francisco Rodas
ACCIONISTA



Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 16
DE MARZO DEL AÑO 2012**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DE COMISARIO
5. BALANCES

QUITO, 16 DE MARZO DEL 2012



Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES CASPISCARA REPCASPICARA S.A. CELEBRADA EL 16
DE MARZO DEL AÑO 2012**

- El accionista Ing. Galo Vinicio Silva Varela , propietario de 268 acciones
- El accionista Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 268 acciones
- El accionista Lcdo. Henry Francisco Rodas Alvarez, propietario de 268 acciones

La Compañía tiene un capital social suscrito de 804 dólares, dividido en 804 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature appears to be 'Paulina Medina'.

Dra. Paulina Medina

SECRETARIO DE LA JUNTA