



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPALEG REPRESENTACIONES C. L.**

**PARA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y
GERENCIA Y LOS BALANCES DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día doce de Marzo de dos mil trece, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la avenida Amazonas N38 – 102 y U. N. P. se reúnen los socios de la Compañía "REPALEG" CIA. LTDA.: Magdalena Torres Torres (20.0%); María del Carmen Corral G. (52.0%) y el Doctor Alberto Reyes A. (28.0%); para tratar la aprobación de, el informe de la Gerencia General y los balances del año 2012; preside la Asamblea la señorita María del Carmen Corral G. en su calidad de Presidente de la compañía y el doctor Alberto Reyes en su calidad de Gerente General, quien actúa como Secretario.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

Actúa como Presidente la señorita María del Carmen Corral G., en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y el doctor Alberto Reyes en su calidad de Gerente, actúa como Secretario.

El Presidente solicita, a través de secretaria, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Secretaría a pedido de la Presidencia, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2012 e informe de Gerencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) El señor Presidente da inicio a la sesión expresando a los accionistas y dueños de la Empresa Arcolands, el buen trabajo de todos los que componen la Empresa y que gracias a ese esfuerzo la compañía se ha mantenido en un lugar de importante en el ámbito del quehacer empresarial del País.

REPRESENTACIONES COMERCIALES

Dirección: Amazonas N37 – 102 y U.N.P. – Edificio: Puerta del Sol, Piso 8, Oficina 806
Pbx: (593-2) 226 – 122 7 * Celular (593-9) 9978-5891 * E-mail: mcorral@arecolands.com
Quito - Ecuador