



REPALEG REPRESENTACIONES C. L.

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

APROBACIÓN DE INFORMES: PRESIDENCIA, GERENCIA Y BALANCES PERIODO 2013

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del día trece de Marzo de dos mil catorce, en la oficina 806 del edificio Puerta del Sol ubicado 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: informe de la Gerencia General y de los balances del año 2013; 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.

Presidencia constata que se encuentran reunido el 100 % del Capital Social, por lo que decide, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías declarar la Asamblea como GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

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

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013
- 2.- Informe de Gerencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) Presidencia da inicio a la sesión informando a los presentes los diferentes balances y estados de situación conforme lo establece la Superintendencia de Compañías y elaborados bajo las normas NIIF, como lo dispone el ente de Control. Explica las diferentes cuentas y resultados que conforman los informes financieros. En caso de que uno de los socios requiera mayor información estará presta a solventar cualquier duda. Al finalizar la exposición los socios aprueban los balances por unanimidad.
- b) El señor Gerente da lectura a su informe, y al par que felicita a los diferentes colaboradores por los buenos logros alcanzados en 2013, les recuerda que, siendo una compañía de comercio, la inversión realizada se ve recompensada por los resultados que son muy halagadores. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.

REPRESENTACIONES COMERCIALES

Dirección: Amazonas N37 –102 y U.N.P. – Edificio: Puerta del Sol, Piso 8, Oficina 806
Pbx: (593-2) 226 –122 6 * **Celular** (593-9) 9978-5891 * **E-mail:** mcorral@arcolands.com
Quito - Ecuador

Habiéndose tratado los temas la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios la aprueban en todo su contenido, quienes y para constancia de lo acordado suscriben al pie. Se levanta la Sesión siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos.

María del Carmen Corral G.
PRESIDENTE

Dr. Alberto Reyes A.
GERENTE GENERAL Y
SECRETARIO AD-HOC

Magdalena Torres T.
SOCIA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre: **REPALEG REPRESENTACIONES C. L.**
Fecha: **25 de marzo de 2011**
Notaría: **CUADRAGÉSIMA**
Registro Mercantil, Inscripción No. 1691, Tomo: 142 del 24 de mayo de 2011
Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.2011.2056 del 24 de mayo de 2011