



REPALEG REPRESENTACIONES C. L.

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

APROBACIÓN DE INFORMES: PRESIDENCIA, GERENCIA Y BALANCES

PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día doce de Marzo de dos mil quince, en la oficina 806 del edificio Puerta del Sol ubicado en la avenida Amazonas N38 – 102 y U. N. P. se reúnen los siguientes 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 los puntos del Orden del día.

Preside la Asamblea la señora María del Carmen Corral G. en su calidad de Presidente de la Compañía y el doctor Alberto Reyes, como Gerente General, actuará como Secretario de la Junta.

Presidencia constata que se encuentran reunido el 100 % del Capital Social, por lo que solicita a los Socios, y así lo aprueban que la Asamblea sea 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

- 1) Presidencia da inicio a la sesión informando a los presentes sobre los principales rubros que tienen los diferentes balances y estados de situación conforme lo establece la Superintendencia de Compañías recuerda a los Socios que la contabilidad está bajo las normas NIIF, que fueron establecidas el año anterior. 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, que como no estema de la Junta, la resolverá posteriormente. Al finalizar la exposición los socios aprueban los balances por unanimidad.
- b) El señor Gerente da lectura a su informe y recordándoles 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 7 * Celular (593-9) 9978-5891 * E-mail: repaleg_gerencia@hotmail.com
Quito - Ecuador

Habiéndose tratado los puntos de la convocatoria, se dá 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, la suscriben al pie. Se levanta la Sesión siendo las dieciocho 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