

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES
ALMEIDA POZO S.A.**

De conformidad con lo establecido con la Ley de Compañías en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía "REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 06 de Marzo del 2014, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía situado en la calle Rafael Varela y César Guerra de esta ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2013.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2013.

Ibarra, 17 de febrero del 2014.



Sra. Gabriela Pozo

PRESIDENTE REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A.

Constancia de Recepción de la Convocatoria.

Accionista	Representante o Apoderado.	Fecha de Recepción de la Convocatoria	Firma
Almeida Morales Nelson Guillermo		21-02-2014	
Pozo Ramirez Gabriela Salomé		21-02-2014	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE
2014.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy jueves 06 de marzo del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rafael Varela y César Guerra, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Almeida Morales Nelson Guillermo, titular de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la señora Pozo Ramírez Gabriela Salomé, titular de mil doscientas ochenta y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un capital pagado de mil doscientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta Sr. Nelson Almeida en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ciento veinte y ocho mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Sra. Estrella Coba en calidad de Contadora General de la compañía REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Inmediatamente toma la palabra la Sra. Paola Guerrero, Comisaria por el ejercicio económico 2013 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Nelson Almeida, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2013; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

Sra. Gabriela Pozo.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Nelson Almeida.
SECRETARIO DE LA JUNTA