ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPREMULTI S.A.

En el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del año 2014, a las 09h00, en las o cinas de la Compañía, ubicadas en la Cdla. La Garzota Mz. 92 Solar 7, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas, en la que está presente: LEZAMA CONTRERAS CARLOS ENRIQUE, propietario de 900 par cipaciones, representado con autorización simple por la Sra. Rubí Quezada, y CARLOS ALFREDO AGUIRRE RIVADENEIRA, propietario de 100 par cipaciones. Cada par cipación ene un valor de US 1,00 (Un dólar americano), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (1.000,00). La Gerencia General preside la Junta y actúa como Secretario la Señora Presidente de la Compañía Sra. Rubí Quezada, la misma que pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día:

1. Presentación de Balance General de la empresa del año 2013.
2. Presentación del Informe del Gerente General.
3. Presentación del Informe del comisario.

Primer Punto: Balance General del 2013

- El balance presentado por la empresa fue aprobado.

Segundo y Tercer Punto: Informes de Gerente General y Comisario

- Los informes presentados fueron aprobados.

Siendo las diez horas con se da por terminada la presente Junta General de Socios.

Para constancia rman los par cipantes:

Sra. Rubí Quezada
p/Sr. Carlos Lezama
Socio

Sr. Carlos Aguirre
Socio