ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA, REPRESENTACIONES Y CONTROL REYES CORRAL "R.C.R. Cía. Ltda."

PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y LOS BALANCES DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del dia ocho de Marzo de dos mil trece, en la oficina No. 304, del edificio Metrocity, ubicada en la calle "B" N31 – 38 se reúnen los socios de la Compañía "R.C.R. Cia. Ltda.": Maria del Carmen Corral Gaibor (80,0%); José Antonio Reyes Cañizares (10,0%); Hector Alejandro Corral Gaibor (10.0%); preside la Asamblea el señor Carlos Alberto Reyes C. en su calidad de Gerente de la compañía actuará como Presidente de la Asamblea y actuará como Secretario de la Asamblea el señor: Nelson Reyes.

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.

El Presidente solicita, a través de secretaría, 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 informes 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 R.C.R., el buen trabajo de todos los que componen la Empresa y que gracias a ese esfuerzo la compañía se ha mantenido exitosamente en el quehacer empresarial del Pais.

b) El señor Carlos Alberto Reyes da lectura de los balances explicando las diferentes cuentas que éstos tienen, en todo caso si alguno de los señores socios de la Empresa desea conocer mas en detalle los diferentes rubros de los balances los pueden realizar directamente con la señora Contadora, el informe lo aprueban por unanimidad.

c) El señor Gerente de la Empresa da lectura a su informe, indicando que durante este año no han recibido observaciones del cliente y se espera que las actividades continúen con normalidad. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leida a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su

---

contenido, quienes, para constancia de lo acordado suscriben al pie. Se levanta la Sesión siendo las veinte horas.

CARLOS ALBERTO REYES C.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

JOSE REYES CAÑIZARES
SECRETARIO

MARÍA DEL CARMEN CORRAL G.
SOCIA

ALEJANDRO CORRAL G.
SOCIO