ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

"REPUCAM CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, el treinta del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las diez horas, se reúnen los Socios de Repucam Cía. Ltda., Señores: José Esteban Coellar Malo, Pedro Mateo Coellar Malo y Fausto Aguilera Zúñiga, previa convocatoria, de fecha diez de marzo de dos mil diez y seis, que se adjunta a esta Acta. La reunión se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Octavio Chacón 3-100 de la ciudad de Cuenca. El capital social presente es la siguiente: Sr, José Esteban Coellar Malo, con cien participaciones a un dólar cada una, y Sr. Pedro Mateo Coellar Malo, con cien participaciones a un dólar cada una y el Sr. Fausto Aguilera Zúñiga, con doscientas participaciones a un dólar cada una; por lo tanto con la concurrencia del cien por ciento, del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum respectivo, y bajo la Presidencia del Socio, Sr. Fausto Aguilera Zúñiga, quien declara instalada la Junta General Extraordinaria. El Presidente dispone dar lectura a la convocatoria. Igualmente el Presidente, dispone se ponga en consideración y se conozca el único Punto del orden del día, que dice: 1.- Declaración sobre las actividades comerciales de REPUCAM CIA. LTDA. Y por unanimidad, se acepta la declaración previa. Siendo las diez horas y treinta minutos, por haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión.

Sr. Fausto Aguilera Zúñiga

PRESIDENTE

Sr. Pedro Mateo Coellar Malo

GERENTE – SECRETARIO

Sr. Esteban Coellar Malo

Accionista