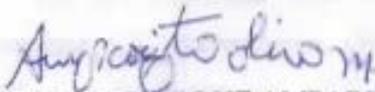
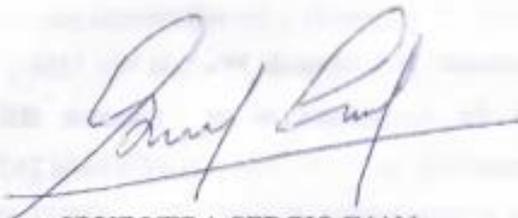


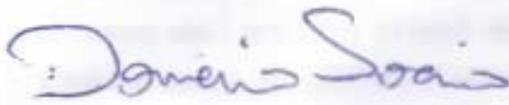
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REY REPUESTOS S.A. REYREPSA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil quince, a las 11:00, en el local ubicado en la Avenida Machala No. 1101 y Vélez, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REY REPUESTOS S.A. REYREPSA**, con la comparecencia de sus accionistas: **OLIVO MACIAS LUZ AMPARITO**, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00; y, **CRUZ VERA SERGIO IVAN**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y de la Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elección de la Comisario de la Compañía. Preside la Junta el Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc, Soriano Saman Doménico, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente declaro formalmente instalada la sesión, pasando a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO :** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2014, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía genero una pérdida de nueve mil novecientos seis con dieciocho, dólares de los Estados Unidos de América (US\$9,906.18). **TERCERO:** Ratificar las funciones desempeñadas por la Michelle Mera Lima como Comisaria de la Compañía por el año 2013, y reelegir a la CPA. Rosa Riofrio Cali como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin

modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-

  
OLIVO MACÍAS LUZ AMPARITO  
ACCIONISTA

  
CRUZ VERA SERGIO IVAN  
ACCIONISTA

  
SORIANO SAMAN DOMENICO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA REY REPUESTOS S.A. REYREPSA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor</u>	<u>Clase</u>	<u>Votos</u>
OLIVO MACIAS LUZ AMPARITO	799	US\$1,00	Iguals acumulativas e invisibles	799
CRUZ VERA SERGIO IVAN	1	US\$1,00	Iguals acumulativas e invisibles	1
			Total	<u>800</u>

*Amparito Olivo m.*  
 OLIVO MACIAS LUZ AMPARITO  
 ACCIONISTA

*Sergio Cruz Vera*  
 CRUZ VERA SERGIO IVAN  
 ACCIONISTA

*Domenico Soriano*  
 SORIANO SAMAN DOMENICO  
 SECRETARIO DE LA JUNTA