

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REYREPUESTOS S. A. REYREPSA

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 14h20, en el local social de la compañía ubicado en el Av. Machala y calle Vélez, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

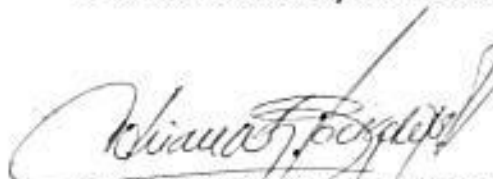
Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas: a) Compañía **MODEWING S. A.** debidamente representada por la Ingeniera María Isabel Soriano Samán, en su calidad de Gerente, conforme lo justifica con el nombramiento cuya copia se agrega como habilitante, propietaria de 792 acciones y con derecho a 792 votos; y, b) **ING. ADRIANA KARINA BACIGALUPO VERA**, propietaria de 8 acciones y con derecho a 8 votos. También se encuentra presente el Ingeniero Julio Doménico Soriano Samán en su calidad de Gerente de la compañía **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA**.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA**, el mismo que asciende a la suma de **USD \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, representado en 800 acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017; y, TRES) INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.**

Preside la sesión a falta de su titular y por disposición unánime de la Junta General de Accionista, la señora Ingeniera Adriana Karina Bacigalupo Vera, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, actúa como Secretario el señor Julio Doménico Soriano Samán, en calidad de Gerente. Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es, **UNO) Informe presentado por la Comisaria de la compañía**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión de la Junta siendo las 16h00. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

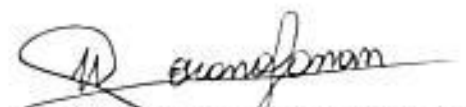


ING. ADRIANA BACIGALUPO VERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ING. JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

P. MODEWING S. A.
ACCIONISTA



ING. MARIA ISABEL SORIANO SAMÁN
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REYREPUESTOS S. A. REYREPSA

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 14h20, en el local social de la compañía ubicado en el Av. Machala y calle Vélez, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas: **a) Compañía MODEWING S. A.** debidamente representada por la Ingeniera María Isabel Soriano Samán, en su calidad de Gerente, conforme lo justifica con el nombramiento cuya copia se agrega como habilitante, propietaria de 792 acciones y con derecho a 792 votos; y, **b) ING. ADRIANA KARINA BACIGALUPO VERA**, propietaria de 8 acciones y con derecho a 8 votos. También se encuentra presente el Ingeniero Julio Doménico Soriano Samán en su calidad de Gerente de la compañía **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA**.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA**, el mismo que asciende a la suma de **USD \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, representado en 800 acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017; y, TRES) INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.**

Preside la sesión a falta de su titular y por disposición unánime de la Junta General de Accionista, la señora Ingeniera Adriana Karina Bacigalupo Vera, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, actúa como Secretario el señor Julio Doménico Soriano Samán, en calidad de Gerente. Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es, **UNO) Informe presentado por la Comisaria de la compañía**

correspondiente al año 2017. El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía.

El Secretario procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es: **DOS) Informe presentado por el Gerente de la compañía, balance general de operaciones y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2017.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2017, junto con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención del Secretario, somete a consideración de la Junta General los documentos para la deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el Informe presentado por el Gerente referente a la gestión administrativa durante el año de 2017, el balance general de operaciones y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2017.

La Presidencia dispone se pase a considerar el tercer punto del orden del día que es: **TRES) Informe de auditoría externa.** El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Auditor Externo, el cual, en la parte pertinente el Auditor manifiesta que *"En nuestra opinión los estados financieros adjunto presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Rey Repuestos S. A. Reyrepsa al 31 de diciembre del 2017 y 2016; así como sus resultados y sus flujos de efectivos correspondientes por los años que terminan en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera."* Acto seguido, luego de la revisión y análisis correspondiente, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe de Auditoría Externa.

Finalmente la Presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Informe de la Comisaria; Informe del Gerente, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017; Informe de Auditoría Externa; copia del nombramiento del representante legal de la compañía accionista; lista de asistentes; número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión de la Junta siendo las 16h00. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Firmado para constancia los presentes: **POR MODEWING S. A. – ACCIONISTA**, Ing. María Isabel Soriano Samán, Gerente; **ING. ADRIANA KARINA BACIGALUPO VERA – ACCIONISTA**, Presidente Ad-Hoc de la Junta; y, **ING. JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN**, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía **REYREPUESTOS S. A. REYREPSA.- FECHA UT SUPRA.**



ING. JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES

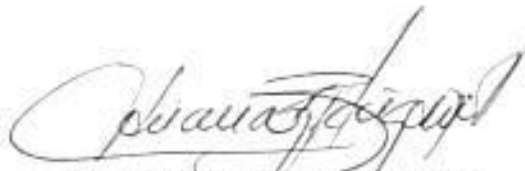
COMPAÑÍA: REYREPUESTOS S. A. REYREPSA
CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00 **CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800,00
NÚMERO DE ACCIONES: 800
CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
VALOR: USD \$ 1,00 CADA UNA

ACCIONISTAS CONCURRENTES				
NOMBRE - ACCIONISTA	No. ACCIONES	% PAGADO	No. VOTOS	COMPARECENCIA
MODEWING S. A.	792	100%	792	PERSONAL (REPRESENTANTE LEGAL)
ADRIANA KARINA BACIGALUPO VERA	8	100%	8	PERSONAL

ORDEN DEL DÍA:

- UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017;
DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017; y,
TRES) INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.

FECHA: MARZO 30 DE 2018.



ING. ADRIANA BACIGALUPO VERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ING. JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA