

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
S.A. REPRODUSCA

En la ciudad de Quito, los veinte y nueve días mes de marzo del 2013, a las 9:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Álvarez 15-297 y Rocafuerte Urbanización PalmValley Casa 1 de esta ciudad de Quito, comparecen los accionistas de la indicada compañía: Señor Jaramillo Mamatenes Omar José propietario de doscientos cuarenta acciones, Señora Jiménez Solís Erika María propietaria de trescientos veinte acciones, y Vargas Rojas Luis Felipe propietario de doscientos cuarenta acciones.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, la Gerente General de Representaciones de Productos Especializados S.A. REPRODUSCA, Erika María Jiménez, disponiendo que la intrascrita secretaría proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Accionistas que han comparecido. La Secretaría procede a leer el orden del día de la convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2012.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2012, y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.
3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.

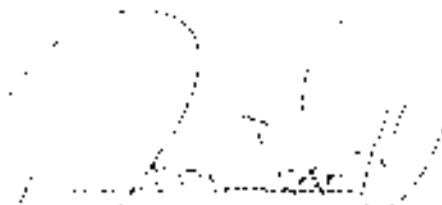
Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y lealmente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo de la intrascrita Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2012. Luego de escucharse el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2012 respectivamente. En este mismo punto la Junta de Accionistas unánimemente aprueba la Pérdida de US\$ 7.662.75 dólares en el ejercicio bajo estudio.

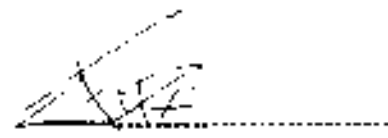
Tercer punto del día, por secretaría se da lectura de los informes elaborados por el Ingeniero Angélica Bahamondes, Comisario de la Compañía, ratificando la pérdida del ejercicio 2012 de US\$ 7.662.75. Dicho informe fue sometido a votación, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas.

Aportado el temario de reunión, la Señora Erika María Jiménez Solís, agradece a los

señores accionistas el gran apoyo brindado a ella durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de esta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.
Siendo las 13:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el Señor Jaramillo Muñoz Omar Josué, el señor Vargas Rojas Luis Felipe Accionistas concurrentes e infrascripta Gerente General y Accionista, señora Hilda María Jiménez.



Jaramillo Muñoz Omar Josué
- ACCIONISTA



Vargas Rojas Luis Felipe
ACCIONISTA



Hilda María Jiménez Solís
SECRETARIA-ACCIONISTA