

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Coop. Jardines del Salado Manzana 189 Solar 1 -2, se reúnen los señores : **RUIZ RUIZ DANILO GUALBERTO** accionista y propietaria de doscientos ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100**; **RUIZ RUIZ JAMES SOCRATES**, accionista y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100**, **RUIZ SOLIS YOLANDA POMPEYA**, accionista y propietaria de doscientos ochenta acciones nominativas y pagadas de estas el 25.00% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, RUIZ RUIZ ALBERTO SEVERO, , quien actúa como Secretario, y, RUIZ RUIZ DANILO GUALBERTO para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2013.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Gerente General Alberto Severo Ruiz Ruiz, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE**

ACCIONISTAS, cuando son las once horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Danilo Gualberto Ruiz Ruiz

CC. 0911440832

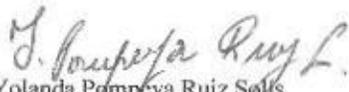
Accionista de **COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S. A. REPREYOLSA.**



James Sócrates Ruiz Ruiz

CC. 0915132575

Accionista de **COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA.**



Yolanda Pompeya Ruiz Sols

CC. 0906601414

Accionista de **COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA.**



Alberto Ruiz Ruiz
Secretario Ad-hoc