

**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 2015, a las 1as 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 propietario 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 2014.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario 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 el Secretario 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 2014.

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

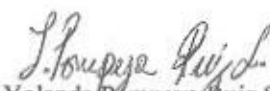
Accionista de COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S. A. REPREYOLSA.



James Sócrates Ruiz Ruiz

CC. 0915132575

Accionista de COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA



Yolanda Pompeya Ruiz Solís

CC. 0906601414

Accionista de COMPAÑIA REPRESENTACIONES YOLANDITA S.A. REPREYOLSA



Alberto Ruiz Ruiz
Secretario Ad-hoc