

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPCONTRANSPORT S.A., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en el local de la compañía situado en el Km. 27.5 vía Perimetral, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía REPCONTRANSPORT S.A. a saber: 1) El Sr. Ing. William Vera Castro, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones 2) El Sr. Ing. Eddy Reinaldo Vera Castro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ocho. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sr. Ing. William Vera Castro y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Ing. Eddy Vera Castro, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2011 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

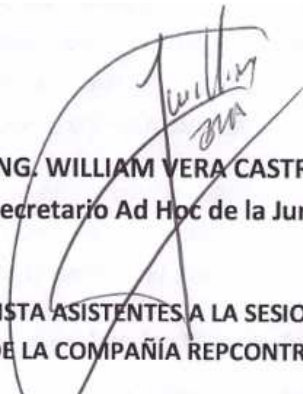
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2011
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.


ING. WILLIAM VERA CASTRO
Secretario Ad Hoc de la Junta


ING. EDDY VERA CASTRO
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPCONTRANSPORT S. A. , CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2012.

Capital Social \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Ing. William Vera Castro	792	
Ing. Eddy Vera Castro	8	
TOTAL:	800	