

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPCONTRANSPORT S.A, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la vía perimetral km. 27.5, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía REPCONTRANSPORT S.A. a saber: 1) El Sr. William Jacinto Vera Castro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientas noventa y dos acciones y 2) El Eddy Reinaldo Vera Castro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ocho acciones. 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. William Jacinto Vera Castro y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Eddy Reinaldo 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 2013 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:

REPCONTRANSPORT S.A.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
DE CARGA

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 2013
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.



Eddy Reinaldo Vera Castro
Secretario Ad Hoc de la Junta

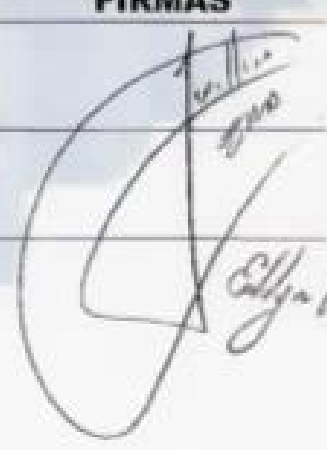


William Jacinto Vera Castro
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPCONTRANSPORT S. A., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

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
William Jacinto Vera Castro	792	
Eddy Reinaldo Vera Castro	8	
TOTAL:	800	