

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES ALMOJA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2015 , a las diez horas y treinta minutos, ~~se~~ reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "REPRESENTACIONES ALMOJA S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el 4to. Piso del Edificio Zante Oficina 406 en la calle Av. República del Salvador N35-126, las siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Christina Petronella Bakker Guerra	106.488	106.488	43%
Alexandra Christina Gerritsen Bakker	47.171	47.171	19%
Jacqueline Marie Gerritsen Bakker	47.171	47.171	19%
Monica Teresa Gerritsen Bakker	47.170	47.170	19%
TOTAL	248.000	248.000	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de **US\$1.00** cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la sesión la Presidenta Sra. Christina Bakker y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Marcia Vaca Castillo.

Se encuentran presentes la Ing. Alexandra Gerritsen en su calidad de Gerente General, la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

La Srta. Marcia Vaca Castillo, como Secretaria procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, excepto la Sra. Monica Gerritsen. En su representación se encuentra su hermana Alexandra Gerntsen con el respectivo poder.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratar y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2014.

- 3) Ratificación del Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2014, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, la Presidenta mociona para que se reelija a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2015, con un honorario de US\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Reinstalada la sesión, por la Secretaria se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.

Christina Bakker
PRESIDENTE

Marcia Vaca C.
SECRETARIA

Wilma Meza B.
COMISARIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES ALMOJA S.A." CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Christina Petronella Bakker Guerra	106.488	<i>Christina de Gerritsen Bakker</i>
Alexandra Christina Gerritsen Bakker	47.171	<i>Alexandra de Gerritsen Bakker</i>
Jacqueline Marie Gerritsen Bakker	47.171	<i>Jacqueline de Gerritsen Bakker</i>
Mònica Teresa Gerritsen Bakker	47.170	<i>Mònica de Gerritsen Bakker</i>
TOTAL	248.000	100