ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 20 de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros Lote 3 y Avenida Eloy Alfaro, Sector Collaloma de esta ciudad e Quito, los siguientes accionistas de la compañía COMREP S.A.:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR U. S. $	PORCENTAJE
Rafael Alberto Vega Ron	672	672.00	84%
Rafael Alberto Vega Rosero	128	128.00	16%
TOTAL	**800**	**800.00**	**100%**

Se encuentra entonces representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares americanos.

Todos Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en esta Junta General Ordinaria Universal de accionistas, presididas por el Sr. Rafael Alberto Vega Rosero como Presidente de la Junta y el Sr. Rafael Alberto Vega Ron como Secretario, con el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2012.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado patrimonial, y el estado de flujos de efectivo, elaborados bajo NIIFs para Pymes, correspondientes al periodo 2012.

3.-Nombramiento del comisario para el año 2013 y ratificar el nombramiento del año 2012.

-Con relación al primer punto el secretario y Gerente procede a leer su informe escrito, del periodo 2012, el cual es comentado y aprobado por unanimidad por los accionistas y se aprueba su incorporación al expediente de la sesión.

-Con relación al segundo punto, el señor Presidente procede a dar lectura a los estados financieros descritos anteriormente, y elaborados bajo NIIFs para PYMES, los accionistas lo aprueban por unanimidad, y ordenan que se incorpore estos estados financieros 2012 al expediente de la sesión. Se deja constancia que en el periodo 2012 se obtuvo una pérdida de $50.196,73

-Con relación al último punto, los accionistas nombran como comisario para el año 2013 y ratifican como comisario del año 2012 a la Sra. Ing. C.P.A. Patricia Jáliva, y delegan al gerente general la fijación de los correspondientes honorarios.

Por no tener otro asunto más que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas concurrentes y la firman en unidad con el señor Presidente y Gerente -Secretario. Levantándose la sesión a las doce horas del día señalado anteriormente.

Sr Rafael Alberto Vega Rosero
CI. 1715106900
PRESIDENTE

Sr. Rafael Alberto Vega Ron
CI. 1706866014
GERENTE GENERAL-SECRETARIO