

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A.**

En Quito, al 02 de Abril del 2014, a las doce horas, en el domicilio de la compañía COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A., ubicada en la Calle Juan Molineros Lote 3 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta universal de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Rafael Alberto Vega Ron	400.00	400	50%
Rafael Alberto Vega Rosero	200.00	200	25%
Sara Belen Vega Rosero	200.00	200	25%
TOTAL	800.00	1.000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor RAFAEL ALBERTO VEGA ROSERO, como presidente, y el señor RAFAEL ALBERTO VEGA RON, como secretario.

De esta forma el presidente RAFAEL ALBERTO VEGA ROSERO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

El presidente de la Junta Sr. RAFAEL ALBERTO VEGA ROSERO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. RAFAEL ALBERTO VEGA RON, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. RAFAEL ALBERTO VEGA ROSERO, pone a consideración el segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

Toma la palabra la contadora de la empresa Sra. ADRIANA PAOLA HIDALGO HERNANDEZ, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 13h10, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13H25 horas.



RAFAEL ALBERTO VEGA ROSERO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SARA BELEN VEGA ROSERO
ACCIONISTA



RAFAEL ALBERTO VEGA RON
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA