

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A**

En la ciudad de Quito a las 11:00 horas del día 20 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, situadas en la Catalina Aldaz n34-155 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la Compañía Replacement Services REPSERV S.A., señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES Y VOTOS
BALLESTEROS RAMIREZ JUAN	\$ 3.800,00	3.800
BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO	\$ 9.420,00	9.420
COBO MARTINEZ FRANCISCO NICOLAS	\$ 31.310,00	31.310
LARREA TORRES CARLOS ENRIQUE PATRICIO	\$ 17.410,00	17.410
MATHEUS ROMOLEROUX FRANCISCO ALEJANDRO	\$ 9.410,00	9.410
MONCAYO MONCAYO MARCELO JUAN	\$ 3.800,00	3.800
PALLARES PINTO SANTIAGO	\$ 7.440,00	7.440
ROMOLEROUX HERNANDEZ ALEJANDRO	\$ 17.410,00	17.410
TOTAL	\$ 100.000,00	100.000

Siendo esta la primera convocatoria y por estar reunidos los socios que representan el 100 por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente su titular, Señor Carlos Larrea T, y como Secretario el Señor Alejandro Romolero, en su calidad de Gerente General.

El Presidente, propone que se apruebe el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe de Auditoria Externa.
2. Presentación del informe de Comisario.
3. Informe de Gerente General.
4. Presentación de resultados 2016.
5. Resolver sobre la repartición de dividendos correspondientes al período 2016.
6. Nombramiento de Presidente.
7. Nombramiento de Gerente General.
8. Nombramiento de Auditor Externo para período 2017.
9. Nombramiento de Comisario para el período 2017.

En atención a lo expuesto, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

El Secretario toma la palabra y dá lectura al primer punto del Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Presentación del informe de Auditoria Externa

La Junta General Ordinaria conoce el informe de auditoría externa y lo acepta considerándolo apropiado y objetivo.

SEGUNDO PUNTO: Presentación del informe de Comisario

Siendo este un informe sin observaciones y dentro de los parámetros establecidos; los miembros de la Junta General Ordinaria la dan por conocido.

TERCER PUNTO: Informe de Gerente General

CUARTO PUNTO: Presentación de resultados 2016

La Gerencia de la Compañía realiza la presentación de los resultados financieros del período 2016, en un cuadro comparativo con los resultados del 2015 y si bien los resultados han sido positivos existen algunas variables que deben ser analizadas con mayor detenimiento.

QUINTO PUNTO: Resolver sobre la repartición de dividendos correspondientes al período 2016.

El Señor Presidente toma la palabra y recomienda que se entregue el 50% de dividendos correspondientes al ejercicio 2016, y que el restante 50% se reinvierta para reforzar el riesgo del negocio.

Con el apoyo unánime de los presentes se aprueba el punto.

SEXTO PUNTO: Nombramiento de Presidente

Es ratificado con unanimidad Presidente de la Compañía, el Señor Carlos Larrea Torres, para los ejercicios 2017- 2019.

Carlos Larrea acepta el nombramiento y compromete el apoyo de todos los Accionistas y Directores para obtener los resultados requeridos.

SEPTIMO PUNTO: Nombramiento de Gerente General

La Junta General de Accionistas resuelve ratificar en su cargo, al Sr. Alejandro Romoleroux como Gerente General, para el período 2017-2019.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento de Auditor Externo.

La Junta General de Accionistas nombra como Auditor Externo a la empresa AuditConsulting Group S.A. para el ejercicio 2017.

NOVENO PUNTO: Nombramiento de Comisario.

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario al Sr. Fernando Cruz, para el ejercicio 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14:00 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta.

A las 16:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se adjuntan como documentos habilitantes de la presente Acta de Junta, los siguientes documentos:

- Copia del acta de la junta.
- Lista de asistencia de accionistas.
- Informe de Gerente General y Comisario.
- Copia de los Estados Financieros
- Copia del Informe del Auditor
- Copias de los documentos que avalan la representación de los asistentes.

De conformidad con la ley y los Estatutos Sociales, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE


GERENTE - SECRETARIO

ACCIONISTAS



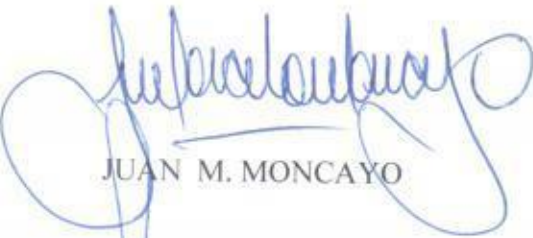
JOSE BARAHONA E.



FRANCISCO COBO M.



JUAN F. BALLESTEROS



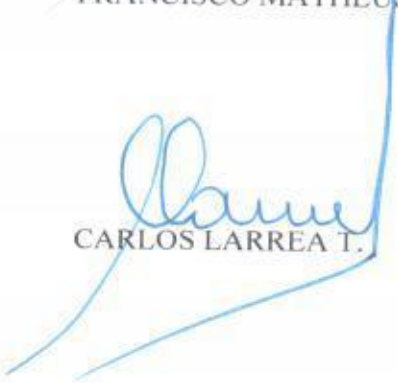
JUAN M. MONCAYO



FRANCISCO MATHEUS R.



SANTIAGO PALLARES P.



CARLOS LARREA T.



ALEJANDRO ROMOLEROUX H.