

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Fernando Cruz en su calidad de comisario principal a la Junta General Universal de Accionistas a realizarse el día martes 9 de abril del 2019 a partir de las 10h30 de la mañana a realizarse en el local de la compañía ubicado en la Catalina Aldaz N34-155 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Catalina Plaza, oficina 405.

Los Accionistas:

%	NOMBRE	Nº ACCIONES
31,31	HEREDEROS FRANCISCO COBO	31.310
17,41	CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES	17.410
17,41	ALEJANDRO ROMOLEROUX HERNANDEZ	17.410
9,42	JOBARNI ECUADOR INVEST HOLDING S.A.	9.420
9,41	FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO LEROUX	9.410
7,44	SANTIAGO FRANCISCO PALLARES PINTO	7.440
3,8	MARCELO JUAN MONCAYO MONCAYO	3.800
3,8	JUAN FRANCISCO BALLESTEROS RAMIREZ	3.800
100,00	TOTAL	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 Torres, y como Secretario el Señor Alejandro Romoleroux, en su calidad de Gerente General.

El Gerente General de Compañía Alejandro Romoleroux da lectura a la convocatoria para Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, y da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.
4. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
5. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
6. Nombramiento y designación del comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
7. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Gerente, 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 da lectura al primer punto del Orden del Día:

**PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.**

Los informes de Comisario y de Auditor Externo fueron enviados a cada uno de los Accionistas con la debida anterioridad para que puedan revisarlos con tiempo.

Alejandro Romoleroux da lectura a su informe de Gerencia. No existiendo ninguna observación en ninguno de los informes presentados, se los da por recibidos.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.**

Alejandro Romoleroux presenta los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018; donde se puede observar el esfuerzo realizado por la administración de la empresa por reducir los gastos buscando mejorar el resultado final y aunque se logró vender un poco más que el año pasado, el resultado final del 2018 fue menor que el año anterior, esto principalmente por el rubro de alquiler de autos el cual tuvo un incremento del 72%.

**TERCER PUNTO: Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.**

Las utilidades del ejercicio 2018 antes de impuestos son de \$59.338,00

Los Accionistas deciden reinvertir sus dividendos en el negocio.

**CUARTO PUNTO: Nombramiento del Presidente de la Compañía.**

El Señor Santiago Pallares es nominado para la Presidencia de la Compañía. A lo cual el Sr. Pallares acepta y se posiciona como el nuevo presidente de la Compañía para los periodos 2019 - 2024.

**QUINTO PUNTO: Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**

Alejandro Romoleroux es reelegido como Gerente General de la Compañía para los periodos 2019 -2024.

**SEXTO PUNTO: Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**

Los Accionistas reeligen al señor Fernando Cruz en su calidad de Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2019.

**SEPTIMO PUNTO: Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019.**

La empresa escogida para realizar la auditoría externa para el periodo 2019 es ECOVIS ECUADOR.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15:00 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 18:30 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
- 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.

HEREDEROS FRANCISCO COBO M.  
Representados por CARLOS MANUEL HERVAS

JUAN FRANCISCO. BALLESTEROS

FRANCISCO MATHEUS R.  
Representado por Carlos Larrea T

SANTIAGO PALLARES P.

JUAN MARCELO MONCAYO

CARLOS LARREA T.

ALEJANDRO ROMOLEROUX H.