

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS REPRESERVIS CIA. LTDA.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, siendo las diecisiete horas del día lunes 16 de abril del año 2012, en las oficinas de la Compañía, la misma que está ubicada en la Calle Camino de Orellana No. 10-71, sector Guápulo y por hallarse reunidos la totalidad de los socios que conforman la antes mencionada Empresa, deciden voluntariamente instalarse en Junta General Universal de socios: los señores JULIO LUIS AULESTIA MORA y JORGE EDUARDO VARGAS VIZCAINO. Preside la Junta el señor Julio Luis Aulestia Mora en su calidad de Presidente, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Eduardo Vargas Vizcaíno, todo esto en virtud al acuerdo de los presentes y a lo dispuesto en el Estatuto Social. Acto seguido se pone a consideración el siguiente orden del día que dice:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2011.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2011.

El Presidente manifiesta que una vez conocido el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

1.- Acto seguido, quien preside la Junta pone en conocimiento de los presentes que el señor Luis Armando Jurado Cervantes en su calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra dando a conocer a la Junta General de Socios su informe de labores por el año 2011, el informe referido es aprobado por la Junta General de Socios, el cual se anexa al Acta.

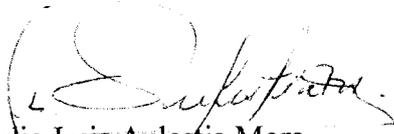
2.- A continuación como segundo punto del orden del día, el socio Julio Luis Aulestia Mora pone en conocimiento de la Junta General de Socios el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2011 y que consta en la carpeta entregada a cada uno de los socios al inicio de la presente Junta.

Después de algunas deliberaciones y en virtud de lo expuesto, la Junta General de Socios resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico año 2011, con los votos salvados de los administradores de la compañía.

Sin otro punto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la elaboración y redacción de esta Acta, luego del cual se reinstala la sesión con el mismo quórum presente y se procede a dar lectura del Acta, la misma que queda aprobada en su totalidad y de manera unánime. Queda autorizado para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta Junta General Universal de Socios, el señor Luis Armando Jurado Cervantes en su calidad de Gerente General de la Empresa en caso sea necesario. Se incorporan los documentos que forman parte del expediente que corresponde a las

sesiones de Junta General Universal de REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
REPRESERVIS CIA. LTDA.

El Secretario Ad-Hoc agradece a los señores socios por su asistencia y declara
terminada la sesión a las 18h00. Para constancia firman en unidad de acto los
comparecientes.



Julio Luis Aulestia Mora
PRESIDENTE - Socio



Jorge Eduardo Vargas Vizcaíno
SECRETARIO AD-HOC - Socio