

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 de Marzo del 2013, a las 17h00, se reúnen en las oficinas de Represmundial en la calle RIO SAN PEDRO E5-05, Sector el Arenal, previa la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen por propios y personales derechos los socios de la compañía REPRESMUNDIAL CIA. LTDA.; Señor Marco Leguisamo con 999 participaciones de un dólar cada una, Eduardo Mosquera con 362 participaciones de un dólar cada una, Freddy leguizamo con 61 participaciones de un dólar cada uno, Roberto Amaguaya con 64 participaciones de un dólar cada una y Maribel Cavallos con 514 participaciones de un dólar cada una no asiste a la reunión, lo que significa que se encuentra el 74.30 % del capital social de la empresa, por lo que se resuelve instalar la Junta General ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Aprobación de Balance contables correspondiente al ejercicio 2012
- 3.- varios

Preside la reunión el presidente de la compañía y por resolución de los socios actúa como secretario el Ing. Marco Leguisamo. Luego de escuchar el acta anterior los presente deciden aprobarla, a continuación el presidente de la compañía invita a gerente general a presentar los balance del 2012, luego del análisis los socios de la empresa resuelve aprobar dichos informes en su totalidad, avalan que se encuentran en el marco de las normas internacionales NIIF. Y deciden no repartir los dividendos a los socios sino que deciden utilizarlos para futuras capitalizaciones.

Por secretaria se da lectura al texto íntegro de la misma, ratificándose en la decisiones tomadas y aprobándose en forma unánime sin modificación alguna, siendo las 18h00 el presidente declara clausurada la junta, firmando para constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y el secretario que certifica.



Marco Leguisamo

Secretario-Socio



Eduardo Mosquera

Socio



Freddy leguizamo

Socio



Roberto Amaguaya

Socio

Maribel Cavallos

Socio