

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

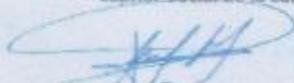
En la ciudad de Quito, a los 15 de Marzo del 2014, a las 17h00, se reúnen en la calle RIO SAN PEDRO E5-05, Sector el Arenal, previa la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen por propios y personales derechos los socios de la compañía REPRESENTACIONAL CIA. LTDA.; Señor Marco Leguisamo con 999 participaciones de un dólar cada una, Freddy leguizamo con 61 participaciones de un dólar cada uno, Roberto Amaguaya con 54 participaciones de un dólar cada una, lo que significa que se encuentra el 56.20 % 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.

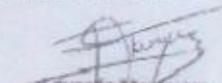
- 1.- lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Aprobación de Balance contables correspondiente al ejercicio 2013
- 3.- varios

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 presentes deciden aprobarla, a continuación el presidente de la compañía invita a gerente general a presentar los balance del 2013, y a su análisis. Ingresó a la reunión el Economista Fernando Mosquera socio de la empresa con el 362 participaciones de un dólar cada uno, aproximadamente a las 6.20, luego de un análisis el Ing. Marco Leguisamo propone una votación para la aprobación del balance 2013, siendo aprobado por el Ing. Freddy Leguizamo, también aprobado por el Sr. Roberto Amaguaya y aprobado por Ing. Marco Leguisamo, el Eco. Fernando Mosquera no aprueba los balances.

El Ing. Marco Leguisamo propone que hacer con los dividendos, y se decide tomar la decisión en otra reunión. Siendo las 17:37 el presidente declara clausurada la junta, firmando para constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan el 74.30 %a totalidad del capital social de la compañía y el secretario que certifica.


Marco Leguisamo
secretario


Eduardo Mosquera


Freddy leguizamo


Roberto Amaguaya