

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Representaciones Internacionales Represmundial Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el día 20 de Febrero del 2015, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Rio San Pedro e5-05 y Rio Conambo, se reunieron en Junta General Ordinaria de los socios de Represmundial Cia. Ltda.,

Bajo la presidencia de su titular Señor Ing. Freddy Gustavo Leguizamo Uvillus y como socio propietario de 74 participaciones de un dólar de valor cada una; además está presente el Dr. William Morales Interventor designado por la Superintendencia de compañías, además con la concurrencia de los socios quienes concurren por sus propios derechos, el Señor Amaguaya Benavides Roberto Carlos propietario de 78 participaciones de un dólar de valor cada una; y el Señor Ing. Leguisamo Calderón Marco Vinicio propietario de 1.848 participaciones de un dólar de valor cada una, quien actuó como Secretario de la Junta Ordinaria de Socios en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100,00% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso :

- 1.- Constatación de Quorum e instalación.-
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación de los informes de Auditoria del año 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2014.
- 5.- Destino de la Utilidades.

Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 100% de los socios de Represmundial Cia. Ltda.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- El Ing. Marco Leguisamo informa a los socios sobre las actividades del año 2014 y las proyecciones para el 2015, y detalle el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

PRINCIPAL

Río San Pedro E5-05 y Río Canambo (El Arenal)
a 8 cuadras de la Av. Interoceánica Telfs.: 2046-444
2046-510 / 2047-047 Tumbaco -Ecuador

SUCURSAL 1

Chambo S7-348 entre Alpahuasi y Sangay
Telf.: (593-02) 3130-390 / 2654-961 / 2641-470
Quito - Ecuador

SUCURSAL 2

Cda. La FAE Mz. 2 Villa 17
Teléfono 042-390-400
Guayaquil - Ecuador



Punto 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria del año 2014.- Represmundial Cia. Ltda. a partir del año 2014 está obligado a someterse a una auditoria, para tal efecto se contrato a la empresa Audisupport, una vez leído las principales cuentas que constituyen el Balance del año 2014, proyecciones y provisiones, informes que fue previamente entregado y conocido por los socios con 15 días de anticipación; es aprobado por unanimidad por los socios habilitados para votar.

Punto 5.- Destino de las Utilidades.- Una vez conocido el informe económico, los socios proponen que las utilidades no sean repartidas si no que sean acumuladas, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 15:38 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

Amaguaya B. Roberto Carlos

Socio

Leguisamo C. Marco Vinicio

Socio - secretario

Leguizamo U. Freddy Gustavo

Socio

Dr. William Morales

Interventor de la Superintendencia de Compañías

PRINCIPAL

Río San Pedro E5-05 y Río Canambo (El Arenal)
a 8 cuadras de la Av. Interoceánica Telfs.: 2046-444
2046-510 / 2047-047 Tumbaco -Ecuador

SUCURSAL 1

Chambo S7-348 entre Alpahuasi y Sangay
Telf.: (593-02) 3130-390 / 2654-961 / 2641-470
Quito - Ecuador

SUCURSAL 2

Cdla. La FAE Mz. 2 Villa 17
Teléfono 042-390-400
Guayaquil - Ecuador