

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 31 de marzo del 2016, siendo las 13h00 de la tarde, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Río San Pedro E5-05 y Río Conambo, se reunieron en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

Bajo la presidencia de su titular el Señor Ing. Freddy Gustavo Leguizamo Uvillus socio y propietario de 74 participaciones de un dólar cada una; además los socios concurren por sus propios derechos: el Señor Roberto Carlos Amaguaya Benavides socio y propietario de 78 participaciones de un dólar de valor cada una; Y EL Señor Ing. Marco Vinicio Leguisamo Calderón socio y 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 quien luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100% 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 la propuso:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y Aprobación de los Informes de Auditoría del año 2015
- 4.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2015
- 5.- Destino de las Utilidades

Como todos los Socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria de Socios 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.

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación de Quórum e Instalación

Se constata la asistencia del 100% de los Accionistas de la Compañía RPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CI. LTDA.

2.- Informe de Gerencia

El Ing. Marco Vinicio Leguisamo Calderón informa a los socios sobre las actividades del año 2015 y las proyecciones para el año 2016; y detalla 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.

3.- Lectura y Aprobación de los Informes de Auditoria del año 2015

Represmundial Representaciones Internacionales Cía. Ltda. a partir del año 2014 está obligada a someterse a una Auditoría, para tal efecto se contrató a la Empresa Morales & Asociados Cía. Ltda. Una vez leídas las principales cuentas que constituyen el Balance del año 2015, proyecciones y provisiones, Informes que fue previamente entregado y conocido por los socios con 15 días de anticipación, son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

4.- Lectura y Aprobación de los Balances del 2015

Luego de la lectura de los Balances del año 2015 es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes y habilitados para votar.

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 los que se constituyó la Junta Ordinaria de Socios, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

PRINCIPAL

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

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

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 16:24 horas se suscribe la presente acta y se levanta la sesión,



Sr. Roberto Carlos Amaguaya B.

Socio



Ing. Marco Vinicio Leguisamo C.

Socio Secretario



Ing. Freddy Gustavo Leguizamo U.

Socio