ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 24 de marzo del 2020, siendo las 14h00 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 Extraordinaria 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 Extraordinaria 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 Extraordinaria 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 del año 2019

3.- Lectura y Aprobación de los Informes de Auditoría del año 2019

4.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2019

Como todos los Socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Extraordinaria 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 del año 2019

El Ing. Marco Vinicio Leguisamo Calderón informa a los socios sobre las actividades del año 2019 y las proyecciones para el año 2020; 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 Auditoría del año 2019

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 AUDISUPPORT CIA. LTDA. con RUC 1791882687001 y Número de Registro Auditor 503.

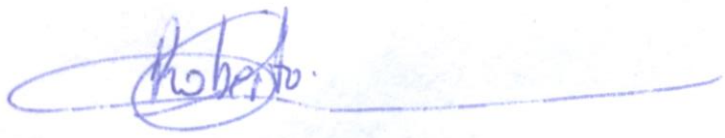
Una vez leídas las principales cuentas que constituyen el Balance del año 2019, proyecciones y provisiones, Informes que fueron previamente entregados y conocidos por los socios con 15 días de anticipación, son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

4.- Lectura y Aprobación de los Balances del 2019

Luego de la lectura de los Balances del año 2019 es aprobado por unanimidad por los Socios presentes y habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para los que se constituyó la Junta Extraordinaria 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 16:12 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 Presidente