



REPARVIDRIOS S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPARVIDRIOS S.A.

En Quito, a 27 días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Juan de Selis N74-76 y José Andrade, a las 12:40 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **REPARVIDRIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Juan Francisco Bermeo Ponce	\$ 5.625 USD	45%
Carlos Jack Bermeo Ponce	\$ 2.500 USD	20%
Daniel Bermeo Guarderas	\$ 1.875 USD	15%
Juan Bernardo Bermeo Bonilla	\$ 1.500 USD	12%
Francisco Javier Navarro Lecaro	\$ 1.000 USD	8%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.00 USD</b>	<b>100%</b>

Con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía REPARVIDRIOS S.A., con el objeto de conocer y aprobar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.
4. Nombramiento del Gerente General.
5. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta.

Preside la Junta el titular, señor Daniel Bermeo Guarderas, y actúa como Secretaria la señora Rocío de Lourdes Martínez Martínez.- Antes de instalarse la Junta, se comprueba la asistencia de todo el capital social íntegramente pagado de la compañía, documento que es firmado por el Presidente, el Secretario y todos los accionistas y se agrega al Expediente de Actas.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración los puntos del orden del día.

En el primer punto el Señor Daniel Bermeo da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2013, y la Junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

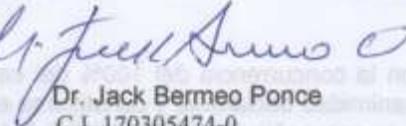
Toma la palabra el Ing. Edison Martínez dando a conocer el informe Financiero siendo aprobado por unanimidad el Balance General y El Estado de Resultados de Reparvidrios S.A. al 31 de diciembre del 2013.

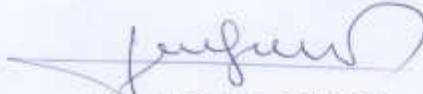
El Sr. Daniel Bermeo, toma la palabra y propone que el cargo de Gerente General de Reparvidrios S.A. sea ocupado por el Ing. Juan Francisco Bermeo Ponce; quién es aceptado de manera unánime por los demás accionistas, por un período de dos (2) años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

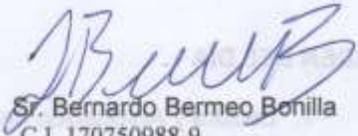
Inmediatamente, se procede a la lectura y aprobación unánime del informe del Comisario por el ejercicio económico 2013.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13h45, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 14h15, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-

  
Sr. Daniel Bermeo Guarderas  
C.I. 171427829-6  
GERENTE GENERAL

  
Dr. Jack Bermeo Ponce  
C.I. 170305474-0  
PRESIDENTE

  
Ing. Juan Bermeo Ponce  
C.I. 170410765-3

  
Sr. Bernardo Bermeo Bonilla  
C.I. 170750988-9

  
Sr. Francisco Navarro  
C.I. 170668218-2

  
Sra. Rocío Martínez  
C.I. 171549732-5  
SECRETARIA