

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A
REPALMENTOS S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO 2014.**

En la ciudad de Quito, a 19 de febrero del 2014, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la Avenida Isabel La Católica N24-535 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Nancy Yolanda Goveva Burbano Dávalos, propietaria de quinientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, señorita Andreea Alexandra Flores Burbano, propietaria de doscientas cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, que suman un capital total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.

- 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta el Señor Ernesto Flores y actúa como Secretario el Señor Clever Orbe, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al señor Jaime Cruzet Pionknagura y como Comisario Suplente al señor Alfredo Marcovici.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.

Ernesto Flores B.
PRESIDENTE

Andrea Flores B.
ACCIONISTA

Yolanda Burbano D.
ACCIONISTA

CERTIFICA
[Firma]
CLEVER ORBE
SECRETARIO