

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPFALC S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 16 de febrero de 2016, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REPFALC S.A.; Alexandre Falconi de Freitas y Luis Alberto Falconi Montalvo aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión Luis Alberto Falconi Montalvo y actúa como Secretario Alexandre Falconi de Freitas.

El Presidente declara instalada la sesión a las 14:00 y los concurrentes deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

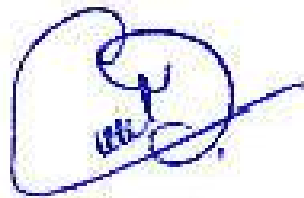
1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y Comisario, correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014; y,
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el punto respectivo.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y Comisario, correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.- Los Accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Econ. Alexandre Falconi de Freitas, Gerente General de REPFALC S.A.; asimismo, los señores Accionistas, de manera unánime resuelven aprobar en todas sus partes el informe presentado por el señor Patricio Cando, Comisario principal de REPFALC S.A.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.- Los Accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven aprobar en todas sus partes el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía REPFALC S.A., correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.- Los Accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven que en el año 2013 se reportó una pérdida de \$ 13483.07 (trece mil cuatrocientos ochenta y tres dólares de norte américa con 07/100) y para el año 2014 refleja una utilidad de \$ 7702.79 (siete mil setecientos dos dólares de norte américa con 79/100).

Luego de tratar y aprobar en su totalidad el orden del día, se confiere al Secretario el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 16h00 horas.



Luis Alberto Falconi Montalvo
CC.-
Presidente de la Junta
Accionista



Alexandre Falconi de Freitas
CC:
Secretario de la Junta
Accionista

Lo certifico.-



Alexandre Falconi de Freitas
CC:
Secretario de la Junta
Accionista