

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTD." CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 17 de Febrero del 2014 a la 10 de la mañana, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el segundo piso del edificio Pradera, situado en la Ave. Amazonas 2434 y Moreno Bellido, se reúnen: el señor Luis Fernando Lema Fiallos, socio con 800 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representa la suma de US\$ 800,00; la señora Jeanira Salome Lema Fiallos, socia, con 1.200 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 1.200,00; la señora Carolina Margarita Lema Fiallos, socia, con 1.200 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 1.200,00; la señora Cecilia Ventura Lema Fiallos, socia con 400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 400,00; la señora Margarita del Rosario Fiallos Córdova, socia con 400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una que representan la suma de US\$ 400,00. Total son 4.000 participaciones suscritas de US\$ 1,00 cada una que representa la suma de US\$ 4.000,00 que es el capital de la compañía. Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de los Certificados de Aportación. Consecuentemente los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagados de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías. De igual manera por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse: UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.- DOS.- Aprobación de Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2013. Preside la Junta el titular Señor Pedro José Varas Reyes y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Jeanira Salome Lema Fiallos, elegida por unanimidad para tal cargo. El Presidente dispone a secretaría que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, deje constancia respectiva, y proceda de conformidad con la Ley. Se pasa a considerar el primer punto de la Agenda; toma la palabra el Gerente y explica que de acuerdo con la Ley se procedió a elaborar los Estados Financieros del período de Enero a Diciembre del 2013, reflejándose un resultado negativo (pérdida); luego de la explicación, la Junta General por unanimidad aprueba el informe de Gerente del 2013. Como segundo punto de la Agenda, el señor Luis Fernando Lema Fiallos, Gerente de la compañía da lectura a su informe de labores del ejercicio 2013; luego de varias consideraciones, la Junta General aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del 2013. Además la Junta General dispone que el Gerente proceda a presentar la información contenida en los Estados Financieros, a las Entidades de Control correspondientes. Sin otro punto que tratar, el presidente concede treinta minutos de receso para elaborar el Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de la mismas personas, esto es con el 100% de Capital Suscrito y Pagado de la

Compañía. El Presidente solicita la lectura del Acta, la misma que se aprueba y se la ratifica por unanimidad. Termina la sesión a las 14 horas.

Jeanira Salome Lema Fiallos

SECRETARIA AD-HOC