

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RESIPRODUCTION S.A.**

En la ciudad de la Troncal a 19 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 11H00, en el local de la compañía (KM 76 VIA VOLUNTAD DE DIOS S/N), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de **RESIPRODUCTION S.A.**, conforme al siguiente orden:

**MIEMBROS DE LA COMPAÑIA**

Graciela Inés Bustos Orellana	50%
Graciela Carolina Guncay Bustos	50%

Preside la sesión la Señora Graciela Inés Bustos Orellana, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario-ad-hoc el ingeniero Gil Remigio Vargas.

La Sra. Graciela Inés Bustos Orellana consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud de la Señora Graciela Inés Bustos Orellana: y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios, deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2013.

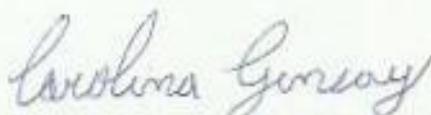
Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad. Firman todos los presentes

Se levanta la sesión a las 13H45



Sr. GRACIELA INES BUSTOS ORELLANA  
ACCIONISTA



GRACIELA CAROLINA GUNCAY BUSTOS  
ACCIONISTA



ING. GILREMIGIO VARGAS  
SECRETARIO AD-HOC