

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “REPRESENTACIONES REAL CIA. LTDA. REALPONTI”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10h00 del día 21 de febrero del dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Vasco de Contreras N35-312 y Mañosca de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, las socias de la compañía: LUISA AMERICA REAL MOLINA, con trescientas noventa y seis participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de trescientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América; y, YOHIO ENRIQUEZ REAL, con cuatro participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de cuatro dólares de los Estados Unidos de América. Total del capital social representado de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión de la Junta General la Presidente de la Compañía la señora LUISA AMERICA REAL MOLINA y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía la señora YOHIO ENRIQUEZ REAL. Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan las socias. La Presidenta de la Junta ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, el cual es: Aprobación del Informe Económico del Ejercicio 2013 de la Compañía. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el Orden del Día.

APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2013 DE LA COMPAÑÍA. Respecto al primer punto del Orden del Día, se procede al análisis de los Estados Financieros de la Compañía respecto del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. La Junta General por unanimidad aprueba el balance general presentado por el ejercicio fiscal del año 2013.

Acto seguido la Sra. YOHIO ENRÍQUEZ REAL, presenta su informe de Gerencia General sobre dichos Estados Financieros. Una vez concluido el análisis y la lectura del Informe de Gerencia General, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes al acto, concluyendo la Junta General a las 10h50 del mismo día.


LUISA AMERICA REAL MOLINA

SOCIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA


YOHIO ENRIQUEZ

SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA