

**REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA CONSTRUCCION
REPTECCOL CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA CONSTRUCCION REPTECCOL CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Quito D.M. a los 15 días del mes de febrero de 2019, se reúnen los socios de la compañía **REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA CONSTRUCCION REPTECCOL CIA. LTDA.** En sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, calle **JUAN IGNACIO PAREJA OE5-236 Y MACHALA.** A las 15:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% de la empresa por lo que, se declara esta Junta como Universal, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
ARGUELLO VALENCIA MARCELO RODRIGO	\$ 75,500.00
VILLAVICENCIO RIVERA ADOLFO MIGUEL	\$ 24,500.00
TOTAL	\$ 100,000.00

Constatado el quórum y con base a lo dispuesto en el Artículo 234 y siguientes de la Ley de Compañías y el Artículo Séptimo del Estatuto social de la compañía, se instala esta reunión; se nombra al señor Villavicencio Rivera Adolfo Miguel como Presidente de esta Junta General y actúa como secretario el señor Marcelo Rodrigo Arguello Valencia.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **"REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA CONSTRUCCION REPTECCOL CIA. LTDA."** Y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria, del orden del día previsto:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el Balance de Situación y del Estado de Resultados Correspondiente al periodo 2018.

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe del Gerente General estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Por tanto, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y aprobar del Balance de Situación y del Estado de Resultados Correspondiente al periodo 2018.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de \$ 113.681.61; Pasivos Totales de \$ 19.222,48, un Patrimonio Neto de \$ 94.459.13. Respecto al Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, la empresa arroja una pérdida de \$ 224.62

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

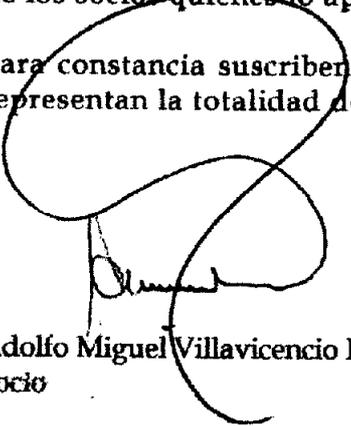


REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA CONSTRUCCION
REPTECCOL CIA. LTDA.

El Señor Marcelo Rodrigo Arguello Valencia en su calidad de Gerente General da lectura a su informe y señala que la empresa desde su constitución ha realizado actividades para la cual fue creada la empresa. Los socios deliberan y aceptan por unanimidad el informe del Gerente General.
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 16:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 16:15 se reinstala esta Junta General. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente Acta por la totalidad de los accionistas asistentes, quienes representan la totalidad del capital pagado de la empresa.



Adolfo Miguel Villavicencio Rivera
Socio



Marcelo Rodrigo Arguello Valencia
Secretario