

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL EMREP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las 15h00 en la Av. La Coruña N26-92 y San Ignacio, Edificio Austria, Tercer piso se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL EMREP CIA. LTDA. Asisten a la presente Junta General los siguientes socios:

Socio	Número participaciones	Valor US\$
LARANLEGAL SERVICES CIA. LTDA.	399	399
Mario Rafael Larrea Andrade	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Dr. Mario Larrea y el abogado Francisco Larrea Yépez en calidad de Secretario ad-hoc. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente a los ejercicios económicos 2014 y 2015;**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicio económicos 2014 y 2015;**
- 3.- Resolución respecto del destino de los beneficios sociales de los ejercicios 2014 y 2015;**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente a los ejercicios económicos 2014 y 2015.**

Toma la palabra el Dr. Mario Larrea quien solicita que por secretaria se dé lectura a los informes de administración correspondiente a los ejercicios económicos 2014 y 2015. Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad con la abstención del Dr. Mario Larrea, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Situación Financiera: Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015.**

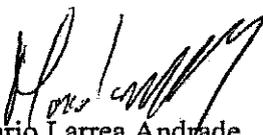
Toma la palabra el Dr. Mario Larrea quien realiza una breve introducción sobre los estados financieros y de la evolución de las principales cuentas de los mismos. Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los estados financieros de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2014 y 2015, los socios aprueban por unanimidad los balances con la abstención del Dr. Mario Larrea, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

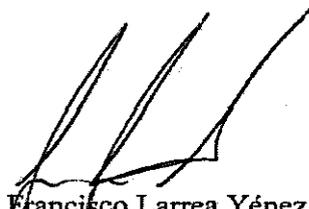
**3.- Resolución respecto del destino de los beneficios sociales de los ejercicios económicos 2014 y 2015;**

Toma la palabra el Dr. Mario Larrea, quien manifiesta que en virtud de que no se han generado utilidades durante los ejercicios económico 2014 y 2015, nada debe resolverse al respecto.

Por no haber otros asuntos que tratar, agotado el orden del día aprobado, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 15h30. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta los socios presentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.



Mario Larrea Andrade  
Presidente Ad-hoc  
SOCIO  
En representación de  
LARANLEGAL SERVICES CIA. LTDA.



Francisco Larrea Yépez  
Secretario Ad. Hoc