

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS REPYSER C. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 9h00 horas en la oficina de la compañía ubicada cdla, Urdesa Av Primera 607 y Av Las Monjas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo constituido en el art. 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales la señora Blanca San Lucas Lopez, quien actúa en representación de Flor San Lucas Lopez (fallecida), propietaria de 9.998 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y quien se encuentra autorizada por el otro heredero; y el señor Víctor Hugo Correa San Lucas propietario de 2 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS SOCIOS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Víctor Hugo Correa San Lucas y como secretaria la señora Blanca San Lucas de Correa.

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita a la secretaria cumpla con lo prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía **REPRESENTACIONES Y SERVICIOS REPYSER C. LTDA.**

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la contadora los mismos que han sido analizados y revisados

para su debida presentación con los Organismos de Control que está sujeta la Empresa.

Victor H Correa SL

VICTOR HUGO CORREA SAN LUCAS

GERENTE- ACCIONISTA

Blanca de Correa

~~BLANCA SAN LUCAS CORREA~~

SECRETARIA-ACCIONISTA