

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPRIMSA S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2012.**

En el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 20 de Enero del 2012, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Ciudadela Entre Ríos, Manzana Y-1, Edificio Surya, Piso 1, Oficina 1-D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "REPRIMSA S.A.", a saber: 1) La señora JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE propietaria de Nueve mil quinientas acciones (9500); 2) el señor ALBERTO SWETT MATA propietario de Dos mil doscientas cincuenta acciones (2250); 3) LUIS ALBERTO SWETT MORALES propietario de Ocho mil doscientos cincuenta acciones (8250). Los accionistas reunidos representan un total de Veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2011. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011. 3.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2012.-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc el señor Alfredo Hernando Briones David y como presidente de la junta al señor Yony Daniel Sosa Cabeza. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

**Pasando al primer punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2011. El accionista JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al segundo punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2011. El accionista ALBERTO SWETT MATA mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

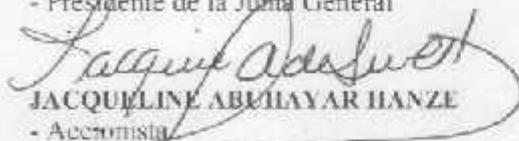
**Pasando al tercer punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011. El accionista LUIS

ALBERTO SWETT MORALES mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al cuarto punto del Orden del día** el presidente de la junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad alguna, por lo que no hay nada que resolver al respecto, situación en la que se afirman los accionistas presentes.-----

**Pasando al quinto punto del Orden del día** quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2012, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista LUIS ALBERTO SWETT MORALES mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.-----

  
YONY DANIEL SOSA CABEZA  
- Presidente de la Junta General

  
JACQUILINE ABMAYAR HANZE  
- Accionista

  
ALFREDO BRIONES DAVID  
- Secretario Ad-Hoc de la

  
LUIS ALBERTO SWETT MORALES  
- Accionista

  
ALBERTO SWETT MATA  
- Accionista