

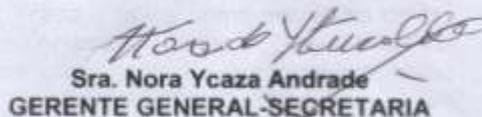
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA LTDA  
CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a las 10H30 del día 25 de junio del año 2014, en el local comercial de la Compañía ubicada en Rocafuerte 713-717 entre Orellana e Imbabura Planta Baja, se reúnen los socios de la Compañía REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA LTDA., señores: Arturo Xavier Iturralde Ycaza propietario de 25000 participaciones ordinarias y María Teresa Iturralde Ycaza propietaria de 25000 participaciones ordinarias. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de tratar sobre : **UNO.-** Conocer y resolver sobre el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, que ha sido presentado por el Presidente y, **DOS.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013; y **TRES.-** Preside esta sesión en calidad de Ad-hoc el Sr Arturo Xavier Iturralde Ycaza y actúa como secretaria de la sesión la Señora Nora Emilia Ycaza Andrade Gerente General de la Compañía, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en artículo 239 de la ley de Compañías. Toma la palabras el Sr Arturo Iturralde Ycaza, Presidente Ad-Hoc de la sesión, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, que ha sido presentado por el presidente de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración. 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 en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 11H00 del mismo día.

p. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA LTDA



Sr. Arturo Iturralde Ycaza  
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. Nora Ycaza Andrade  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sra. Maria Teresa Iturralde  
SOCIA