1973

REPRASER S.A.

AV. Juan Tanca Marengo Km. 1/2 # 316
Telfs.:(593-4) 2399161 / 2289162 / 2280344
FAX.:(593-4) 2283736
E-mail: repraser@repraser.com
P.O.Box: 09-01-8386
www.repraser.com
Guayaquil - Ecuador

OFICINA EN QUITO:
AV. República # 700 y Eloy Alfaro
Edificio María Victoria Oficina 2-4
Telfs.: (593-2) 2548193 • Fax: 2221421
P.O. Box: 4859 CCI
E-mail: michael.spatz@repraser.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS, REPRASER S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km 0,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS, REPRASER S.A., a la que concurren los socios señores: Carlos Ballerino Balbontin, Alfonso Blum G., Andrés Ballerino Moeller y Ana Armas P. Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión la Sr. Andrés Ballerino M. en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el Ing. Alfonso Blum G., Gerente general de la Compañía.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico de 2012 y de obtener el aceptamiento unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

a) Aprobar el informe del gerente con relación a la actividad económica el año 2012.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

1973

REPRASER S.A.

AV. Juan Tanca Marengo Km. 1/2 # 316
Telfs.:(593-4) 2399161 / 2289162 / 2280344
FAX.:(593-4) 2283736
E-mail: repraser@repraser.com
P.O.Box: 09-01-8386
www.repraser.com
Guayaquil - Ecuador

OFICINA EN QUITO:
AV. República # 700 y Eloy Alfaro
Edificio María Victoria Oficina 2-4
Telfs.: (593-2) 2548193 • Fax: 2221421
P.O. Box: 4859 CCI
E-mail: michael.spatz@repraser.com

f) Sr. Carlos Ballerino Balbontin
f) Ing. Alfonso Blum Guerra
f) Ing. Andrés Ballerino Moeller
f) Sra. Ana Armas Pérez

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS REPRASER S.A.

Ing. Alfonso Blum G.
GERENTE GENERAL