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
Guayaquil - Ecuador

OFICINA EN QUITO:
Av. República # 700 y Eloy Alfaro
Edificio María Victoria Oficina 2-4
Telfs.: (593-2) 2548193 / 2500915
P.O. Box: 4859 CCI • Fax: (593-2) 2221421
E-mail: reprase2@uio.satnet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRASER, REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S. A. CELEBRADA EL 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 **REPRASER S.A.,** a la que concurren los socios señores: Alfonso Arsenio Blum Guerra, Andrés Ballerino Moeller, Carlos Ballerino Balbontin y Ana Armas de Anilema. Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Ing. Andrés Ballerino Moeller en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el Ing. Alfonso Blum Guerra, 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 dispone el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico del año 2013 y obtener el aceptación 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. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe. Cuenta y Balance que por el **ejercicio de 2013,** ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

a) Aprobar el informe del gerente con relación a la actividad económica el año 2013

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.

f) Ing. Andres Ballerino M.
f) Ing. Alfonso Blum G.

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 REPRASER S.A.

Ing. Alfonso Blum G.
Gerente General