



REPRASER S.A.

AV. Juan Tanka 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@uiosat.net

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRASER S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2008

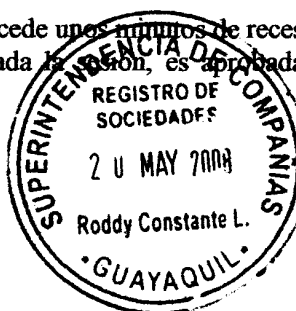
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil ocho, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km. 0,5 de la Av. Juan Tanka Marengo, se reúne la Junta General de Socios de REPRESENTACIONES ASESORÍAS y SERVICIOS "REPRASER S.A.", a la que concurren los socios señores: Carlos Ballerino Balbontin, Alfonso Blum Guerra, Heinz Moeller Freile, Carola Chagerben Machuca 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 señor Alfonso Blum Guerra, Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaría 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 2007 y de obtener la 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 Arts. 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 2007, ha presentado el Sr. Gerente General 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 2007
- c) Disponer que las utilidades del ejercicio económico del ejercicio antes mencionado una vez hechas las retenciones y deducciones de Ley, el saldo pase a formar parte de UTILIDADES ACUMULADAS.

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. Carlos Ballerino Balbontin.
- f) Ing. Alfonso Blum Guerra.
- f) Dr. Heinz Moeller Freile
- f) Carola Chagerben Machuca
- f) Ana Armas de Anilema.



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

MAQUINARIAS - SUMINISTROS - MATERIAS PRIMAS



REPRASER S.A.

AV. Juan Tanka 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

Guayaquil, 14 de abril del 2008

Señores Accionistas
de **REPRASER S.A.**,
Ciudad.-

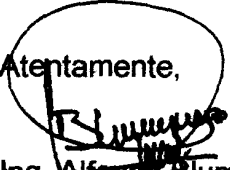
De mis consideraciones:

En cumplimiento de las delicadas funciones que me han encomendado y a lo que dispone los Estatutos Sociales de REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A. "REPRASER" y la Ley de Compañías vigente, someto a consideración de ustedes el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias cortados al **31 de Diciembre de 2007**, documentos que demuestran claramente el estado económico de la Compañía.

Espero de ustedes, que luego del estudio de mi gestión realizada, las Cuentas y Balances puestas en su consideración merecerán su aprobación.

De los Señores Accionistas,

Atentamente,


Ing. Alfonso Blum G.
GERENTE GENERAL



MAQUINARIAS - SUMINISTROS - MATERIAS PRIMAS