

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPEC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Junio del 2013; en el local ubicado en las calles Jorge Pérez Concha No. 701 y Ficus a las 15h30, comparecen el Sr. Ing. César Gonzalo Romero Loaiza, propietario de 2.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 54%; la Sra. Mónica Rodríguez de Romero, propietaria de 2.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 46%, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Repec, Representaciones Ecuador S.A., sus accionistas resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para lo cual preside la Junta el Gerente General de la Compañía Repec, Representaciones Ecuador S.A., el Srta Tania Romero Rodriguez y como Secretaria AD-HOC de la Junta la señorita Tania Romero Rodríguez; una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía Repec, Representaciones Ecuador S.A, por lo que se instala la Junta dando lectura al orden del día.

**PUNTO DE LA JUNTA**

Aprobar los Estados Financieros del año 2012

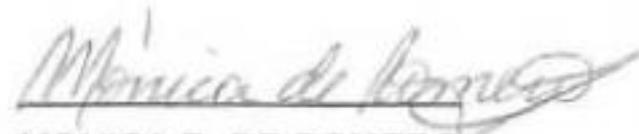
**RESOLUCIONES:**

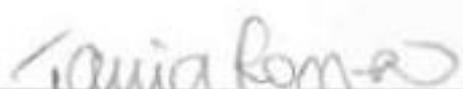
- a. Se aprobó los Estados Financieros del año 2012

Con lo que termina la Junta y se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta la misma que es leída y firmada por unanimidad por el secretario y los accionistas César Romero Loaiza, Mónica Rodríguez de Romero.

Guayaquil, Junio 05 del 2013.

  
\_\_\_\_\_  
CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
MONICA R. DE ROMERO  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
TANIA ROMERO RODRIGUEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA