

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

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Febrero del 2014; 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 Sr. César Gonzalo Romero Loaiza y como Secretaria AD-HOC de la Junta la señorita Daniela Muñoz Varas ; 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.

UNICO PUNTO DE LA JUNTA

Aprobación de los estados financieros del año 2013

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, Febrero 27 del 2014



CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA
ACCIONISTA



MONICA R. DE ROMERO
ACCIONISTA



DANIELA MUNOZ VARAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA