

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

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de Febrero del 2015, en el local ubicado en las calles Jorge Pérez Cerda No. 721 y Pícora a las 18:30, comparecen el Sr. Ing. César Gonzalo Romero Loiza, propietario de 2.700 acciones ordinarias y nominativas de las cuales cada una de ellas lo que equivale al 54%; la Sra. Mónica Rodríguez de Romero, propietaria de 2.300 acciones ordinarias y nominativas de las cuales 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 al Gerente General de la Compañía Repec, Representaciones Ecuador S.A., el Sr. César Gonzalo Romero Loiza y como Secretario AD-HOC de la Junta el Sr. David Romero R.; una vez constataste 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

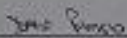
Aprobación de los estados financieros del año 2014

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 Loiza, Mónica Rodríguez de Romero.

Guayaquil, Febrero 20 del 2015


CESAR GONZALO ROMERO LOIZA
ACCIONISTA


MONICA R. DE ROMERO
ACCIONISTA


DAVID ROMERO R.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA