

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las doce horas con quince minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** situada en las Calles Córdova 808 y Víctor Manuel Rendón, se reúne la presente junta con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Mauricio Ordoñez y como secretario el Ing. Jorge Carvajal quién de inmediato procede a dar lectura de puntos a tratar en la Junta:

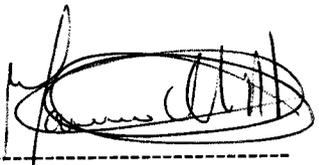
UNO: Conocer los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía.

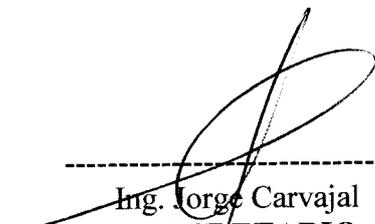
DOS: Aprobar el traslado de la Utilidades Acumuladas

TRES: Aumentar la Reserva Legal

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; Primer Punto: Presentación de los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sr. Luis Pérez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados. Punto Dos: Aprobación unánime de trasladar los valores de las Utilidades de Ejercicios Acumulados a la Cuenta de Aportes para Futura Capitalizaciones. Punto Tres: Se decide aumentar en cien por ciento la Reserva Legal.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de una hora. Después del receso se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las Dieciocho horas y veinte minutos y da concluida la Junta General de Accionistas.


X _____
Sr. Mauricio Ordoñez
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Carvajal
SECRETARIO