

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPARACIONES ESTRUCTURA Y
REFRIGERACION DE CONTENEDORES REPERCONT S.A. , CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2018, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop. Reina del Quinche Mz. 1026 solar 2, los accionistas de la Compañía EMACONTSA 1.- Vicente Darwin Pilay Leon de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones (001-400) 2.- Jose Reinaldo Piedra Mera de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones (401-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Vicente Darwin Pilay Leon como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Jose Reinaldo Piedra Mera como Presidente de la Junta.

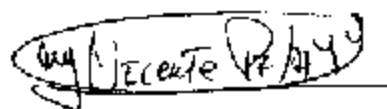
El Sr. . Vicente Darwin Pilay Leon refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2017**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Jose Piedra Mera
Presidente de la Junta



Sr. Vicente Pilay Leon
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA REPARACIONES
ESTRUCTURA Y REFRIGERACION DE CONTENEDORES REPERCONT S.A. ,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

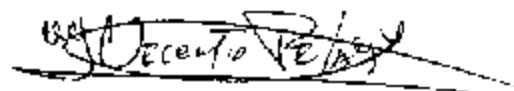
ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- Vicente Pilay Leon

400 acciones



2.- Jose Piedra Mera

400 acciones



ECUATORIANA
 CAGADE MARIANA DE J GUERRA MANRIQUE
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JOSE ANTONIO PIEDRA
 ROSA MERA
 JIPIJAPA 22/05/2011
 22/03/2023

4135334



CIDADANIA 091285925-3
 PIEDRA MERA JOSE REINALDO
 GUYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 16 AGOSTO 1967
 020- 0034 10046 M
 GDAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1967

[Handwritten signature]



4b. Junta del Cantón Montenegro Vargas
 MARIANA CUADRAGESIMA SEGUNDA
 DEL CANTON GUAYAQUIL



034
 034 - 0154 0912859253
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 PIEDRA MERA JOSE REINALDO
 MANA
 PROVINCIA GUAYAQUIL
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 JIPIJAPA
 PARROQUIA
 COTACACHI
 Q. PRESIDENTE DE LA JUNTA