

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16H00, en el local de REPYCOM C.LTDA. ubicado en la Av. Remigio Crespo 3-52, se instala la junta con la presencia de los señores socios Sr. Pablo Joaquín Durán Fernández de Córdova, Sra. Fabiola Rebeca Fernández de Córdova Fernández de Córdova en calidad representante con poder de los socios Sra. María Isabel Durán Fernández de Córdova, Sr. Juan Pedro Durán Fernández de Córdova y Srta. Margarita Fabiola Durán Fernández de Córdova, y el Ing. Pablo Teodoro Durán Andrade en calidad de socio y presidente de la compañía.

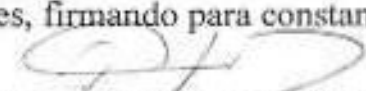
Se reúne en sesión de junta general universal extraordinaria la que ha sido previa y legalmente convocada, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:


1. Conocimiento y Aprobación de los ajustes en la implementación de Niff's
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2012.
5. Destino de las Utilidades.

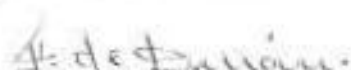
Instalada la sesión, constatado el quórum necesario, y que se encuentra presente el 100% del capital social; por decisión unánime los socios resuelven:

- Aprobar los ajustes en la implementación de Niff's
- Aprobar el informe de Gerencia
- Aprobar los Estados Financieros del año 2012.
- Con relación a las utilidades se resolvió que las mismas sean acumuladas y reinvertidas en el propio rol del negocio de la empresa.

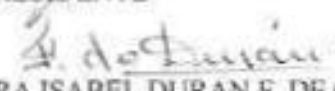
Se termina la sesión con un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, la que una vez redactada se dispone sea leída por secretaria a los concurrentes, los mismos que se ratifican en su contenido y la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia en unidad de acto:


ING. PABLO JOAQUIN DURAN F. DE C.-
SOCIO


SRTA. MARGARITA DURAN F. DE C.
SOCIA


SR. JUAN DURAN FERNANDEZ DE CORDOVA
SOCIO


ING. PABLO DURAN A.
PRESIDENTE


SRA. ISABEL DURAN F. DE C.
SOCIA