

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA  
REPACA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MAYO DEL 2011.**

---

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H45 del día Viernes 13 de Mayo del 2011, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas señores Fabricio Mendoza Chávez, Presidente de la empresa, y por tanto de la junta, Ronald Mendoza Chávez, Narciso Mendoza Mesa y el señor Edgar Mendoza Chávez, Gerente General de la compañía y como tal secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

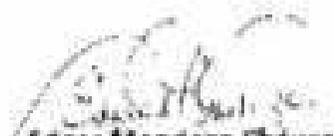
**Aprobación de los Estados Financieros año 2010.**

La presencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto unico del orden del día, el que previamente había sido aprobada por los asistentes.

Luego se procede a informe respectivo de los Estados Financieros para ser analizados y luego aprobados.

Siendo las 15H45 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concedió un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactado es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Fabricio Mendoza Chávez  
PRESIDENTE

  
Edgar Mendoza Chávez  
GERENTE GENERAL

  
Mercedes Mendoza Mesa  
SECRETARIA