

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
REPACA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 8 DE JUNIO DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H15 del día Viernes 8 de Junio del 2012, 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 Meza 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 consuno 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 2011.

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 único del orden del día, el que previamente había sido aprobado 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 concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada 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 Chavez
GERENTE GENERAL


Mercedes Mendoza Meza
SECRETARIA