

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "REPREJAR
S.A." CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Ambato a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las dieciocho horas, se constituye en reunión extraordinaria la Junta General Universal de Accionistas en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Lope de Ayala s/n y Blasco Ibañez contando con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores Geisi Alexandra Garzón Lavallén propietaria de setecientas sesenta acciones y Cristhian Sebastián Garzón Jara quien es propietario de cuarenta acciones, todas ellas, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas se reúnen para deliberar el único punto a tratarse, el nombramiento de Gerente General. Preside la sesión, la Presidente quien además, hace las veces de Secretaria Ad-doc. Acto seguido, los nombrados, representando la totalidad del capital pagado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, dan inicio a la reunión. Toma la palabra la señora Geisi Alexandra Garzón Lavallén como Presidente y sugiere al señor Juan Francisco Jara Garzón para desempeñar las funciones de Gerente General por cinco años, es decir, desde febrero del 2012, hasta diciembre del 2017. El mencionado señor acepta y por acuerdo de la Junta General Universal, queda electo como Gerente General. Los accionistas además acuerdan poner en conocimiento de la Superintendencia de Compañías y del señor Registrador Mercantil de Ambato, dicho nombramiento, acompañando al documento, una copia de la presente acta. Por haberse agotado el único punto del orden del día, se levanta la sesión, siendo las veinte horas.

Para constancia, firman los presentes.


Geisi Garzón Lavallén
ACCIONISTA


Cristhian Garzón Jara
ACCIONISTA