

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
REPREJAR S.A**

En la ciudad de Ambato siendo las 15:00 del día 27 de Octubre del año dos mil diecisiete, se reúnen en el local de la Compañía REPREJAR S.A situada en Ambato provincia de Tungurahua, los señores accionistas.

El señor Garzón Jara Crísthian Sebastián con C.I 050222623 titular de 40 acciones a un valor de \$ 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

La señora Garzón Lavallen Geisi con C.I 1708774623, titular de 760 acciones a un valor de \$ 1 cada una; totalmente suscritas y pagadas.

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se proceda a tomar.

Se inicia la Junta bajo la presidencia de la Sra. Garzón Lavallen Geisi y actuando como secretario el Sr. Juan Francisco Garzón.

El presidente informó que la agenda del día tratará los siguientes puntos:

1.- Verificación de Quorum

2-Informe de Gerencia y Comisario.

3.-Aprobación de Balance Rectificadorio de los años 2014, 2015 y 2016

5.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

1.- Verificación de Quorum

El secretario confirmó la asistencia de los socios a la reunión.

2-Informe de Gerencia y Comisario.

El Sr. Jara Garzón Juan Francisco, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a los ejercicios económicos del año 2014, 2015 y 2016. De igual manera el Comisario encargado hace lectura de su informe.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes del Gerente y Comisario.

3.- Aprobación de Balance Rectificadorio de los años 2014, 2015 y 2016

Tras las respectivas deliberaciones sobre la rectificación de los Balances Financieros de los años 2014, 2015 y 2016, estos son aprobados por unanimidad.

5.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Después de un receso de diez minutos para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas pm del día 30 de Marzo del año dos mil diecisiete, se levanta la Junta.


JARA GARZÓN JUAN FRANCISCO

GERENTE SECRETARIO


GARZÓN LAVALLÉN GEISI

PRESIDENTE