

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPRENAMERICAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a 18 de abril de 2018, a las 9H00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Colón No. 1133 y Amazonas, Edif. Arista, sexto Piso, oficina 601, se reúnen los accionistas de la Compañía: señores Eric Abel Barria Montoya y Ruth Elena Gómez Pineda, representados por la señora Rosa Ramírez, conforme a las cartas poder que se acompañan al expediente de la presente Junta, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

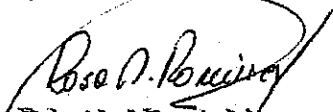
- 1.- Trasladar la cuenta de dividendos por cobrar a la cuenta de patrimonio otras reservas.

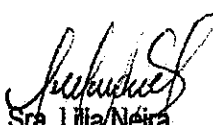
Preside la sesión la Sra. Lilia Neira y actúa como Secretario el Dr. Ricardo Cruz.

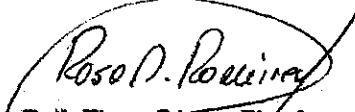
La Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerarlo.

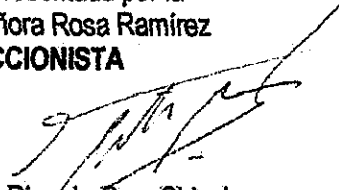
En el único punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el traslado del valor total de la cuenta de dividendos por cobrar a la cuenta de patrimonio otras reservas.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

  
Eric Abel Barria Montoya  
representado por la  
señora Rosa Ramírez  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Lilia Neira  
**PRESIDENTE**

  
Ruth Elena Gómez Pineda  
representada por la  
señora Rosa Ramírez  
**ACCIONISTA**

  
Dr. Ricardo Cruz Chicaiza  
**SECRETARIO**