

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPENAMERICAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a 22 de Marzo de 2019, 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 Ordinaria 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 Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

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

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.