

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los cuatro días del mes de enero del año 2016 se reúnen en las instalaciones de la Empresa REPRESENTACIONES FIRENZE S.A. los accionistas de la misma con la finalidad de aprobar la aplicación de las Normas Internacionales Financieras en el envío de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2015.

Actúan como Presente de esta junta el señor Byron Saa Jaramillo y como Secretario Adhoc de la misma el señor Marco Antonio Cepeda.

Es el único punto del día la aprobación de la presentación de los Estados Financieros, el mismo que es aceptado por la Junta General de Accionistas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO ADHOC

Byron Saa. Jaramillo

Marco Antonio Cepeda

C.I. 1703135754

C.I.1706728589