

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GRUPO REPCON S.A.**

En Quito 30 de marzo del 2017

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **GRUPO REPCON S.A.** De acuerdo a la convocatoria para tratar los puntos de orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros del año 2016
- Resolución de utilidades del ejercicio 2016

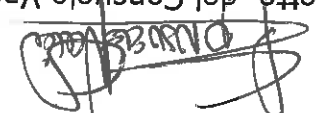
Dicha sesión es conducida por el señor Ola Ernberg, Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario la señora Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña, La misma que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios representando el 99.9% de las acciones, se procede a iniciar la sesión.

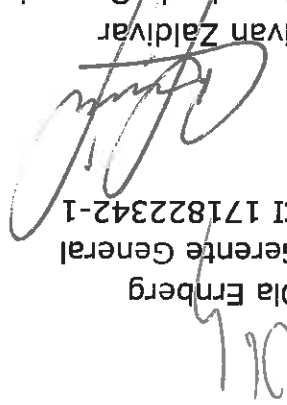
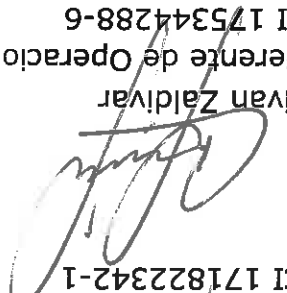
A continuación el señor Ola Ernberg pide la palabra y mociona que dichos estados financieros sean aprobados.

Como segundo punto se aprueba la distribución de dividendos del año 2016

En vista de no haber otra moción el señor Gerente General de **GRUPO REPCON S.A.** somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.


Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña
Secretaría
CI 171245485-7


Ola Ernberg
Gerente General
CI 171822342-1

Livan Zaldívar
Gerente de Operaciones
CI 175344288-6