

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

En Quito 23 de marzo del 2020

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:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2019
2. Resolución de utilidades del ejercicio 2019
3. Aprobación sobre la venta del inmueble de propiedad de la empresa a la compañía Euroself Cia Ltda.
4. Aprobación de la transferencia vehículo de la compañía.

Dicha sesión es conducida por el señor Ola Ernberg, Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario el señor Livan Zaldivar, El mismo que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios representando el 99.9% de las acciones, se procede a iniciar la sesión.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

A continuación el señor Ola Ernberg pide la palabra y mociona que dichos estados financieros auditados por la compañía Auditcoaa Cia. Ltda., sean aprobados.

2.- Resolución de utilidades del ejercicio 2019

Los dividendos del año 2019 no se distribuirán, los cuales formaran parte del patrimonio de la empresa.

3.- Aprobación sobre la venta del inmueble

Se autoriza la venta del inmueble de la compañía a la empresa Euroself Cia. Ltda.

4.- Aprobación de la transferencia vehículo

Se autoriza de la transferencia a Euroself Cia. Ltda. el vehículo Toyota HIGHLANDER, adquirido el 29 Diciembre 2012

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 16:00 horas damos por terminada la sesión.



Ola Ernberg
Gerente General
CI 171822342-1



Livan Zaldívar
Secretario
CI 175344288-6