

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPPARSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Mapasingue Oeste SI 9 Mz 9A, los accionistas de la compañía, la Sra. María José Manrique Lascano y la Sra. Gina Dali Mendoza Pérez con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Sra. María José Manrique Lascano es propietaria de 784 acciones de un mil dólares cada una y La Señora Gina Dali Mendoza Pérez es propietaria de 16 acciones de un mil dólares cada una

La Junta General se instala con la Secretaria Srta. Natalia de Lourdes Becilla Tobar, actúa el Gerente General de la compañía la Sra. María José Manrique Lascano quien consta el quorum y declara instala la Junta Universal con el siguiente orden del día:

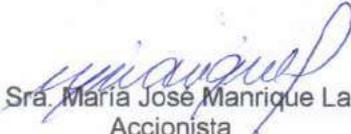
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobada por la junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sección.-


Sra. María José Manrique Lascano
Accionista


Sra. Gina Dali Mendoza Pérez
Accionista


Srta. Natalia de Lourdes Becilla Tobar
Secretaria Junta General