



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRESENTATE S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte, en el domicilio del Gerente General ubicado en la Urbanización Britannia 2 Torre B Departamento PBSUR del Cantón Samborondón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRESENTATE S.A., con la concurrencia de los socio, el Señor Manuel Rodríguez Villacreses, propietario de 2000 acciones y el Señor Brumell Aguiar Zerda, propietario de 2000 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven constituirse en la Junta General Universal ordinaria, con el objetivo de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019
2. Conocer el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo efectivo económico del año 2019
3. Resolver sobre la distribución de los resultados del ejercicio económico 2019, en caso de que los hubiere.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Manuel Rodríguez Villacreses y actúa como secretario el Señor Brumell Aguiar Zerda.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas, por lo consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Brumell Aguiar Zerda quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2019. Por disposición legal el señor Brumell Aguiar Zerda, solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.



**REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRESENTATE S.A.**

El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado cero en el ejercicio, no aplica ninguna distribución.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h00.

Ing. Manuel Rodríguez Villacreses  
**Accionista – Presidente de la Junta**

Brumell Aguiar Zerda  
**Accionista – Secretario de la Junta**



REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRESENTATE S.A.

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRESENTATE S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020**

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1715847966	CEDULA	AGUIAR ZERDA BRUMELL	ECUADOR	NACIONAL	2.000,0000
2	1714828959	CEDULA	RODRIGUEZ VILLACRESES MANUEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	2.000,0000
TOTAL (USD \$):						4.000,0000

Ing. Manuel Rodríguez Villacreses  
Accionista

Brumell Aguiar Zerda  
Accionista