

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECOMREP S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2013.- En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en Quisquis entre Jose Mascote y Av. Del ejercito, se reúnen los señores : : **VILLAMAR RUGEL ALEX WILMAN**, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **VILLAMAR RUGEL FRANCISCO WILSON**, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, **VILLAMAR RUGEL JOSE PROCESO**, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Junta es presidida por el Presidente de la compañía, señor Francisco Wilson Villamar Rugel y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Jose Proceso Villamar Rugel, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en



VILLAMAR RUGEL FRANCISCO WILSON
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA SESION



VILLAMAR RUGEL JOSE PROCESO
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION.



VILLAMAR RUGEL ALEX WILMAN
ACCIONISTA