

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A.

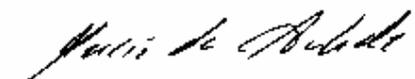
En la ciudad de Quito, al día uno del mes de marzo del dos mil trece, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía situada en la Avenida de la Prensa N47-296, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ingeniero Jorge Luis Aubele Andrade; Señora Marcia María González Sánchez; Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas, Werner Carlos Fernando Aubele Andrade, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según consta en lista de asistentes a esta Junta General, los accionistas deciden constituirse en Junta General y Universal al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Sra. Marcia Marta González Sánchez, en su calidad de Presidenta titular, y actúa como Secretario el Ingeniero Jorge Luis Aubele Andrade, en su condición de Gerente General. Luego de que la señora Presidente declara instalada la sesión, los accionistas deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del día:

1. Dar a conocer el Informe del Gerente correspondiente al resultado del Ejercicio Económico del año 2012.
2. Informe de comisario
3. Aprobación del Balance
4. Destino de las utilidades

Una vez aprobado el Orden del día, la Señora Presidenta dispone se pasen a tratar los puntos del orden del día uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

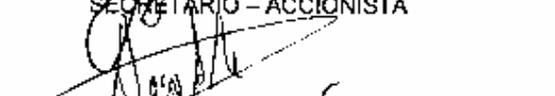
1. El Sr. Gerente Ing. Jorge Aubele procede a dar lectura del Informe Económico del año 2012, la Junta General decide aprobar el informe del Gerente con la votación favorable de todos los accionistas, con excepción del voto del Gerente General Ing. Jorge Luis Aubele Andrade que no emite su voto por que así dispone la Ley.
2. Informe de Comisario.- Se da lectura al mismo y es aprobado por los asistentes sin ninguna observación.
3. Aprobación del Balance.- El Gerente General de la Compañía Ing. Jorge Luis Aubele Andrade da a conocer el resultado de los Balances; mismos que arrojan un resultado positivo, el que se aprueba por unanimidad.
4. Destino de las Utilidades.- Con respecto a este punto, los accionistas por unanimidad deciden la repartición de la utilidad.

Una vez terminado el orden del día, la Señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Redactada el acta se da lectura de la misma y se procede a aprobarla unánimemente sin ninguna modificación. La señora Presidenta levanta la sesión a las 19H00, firmando para constancia todos los accionistas en cumplimiento del artículo 238 de la Ley de Compañías.


Sra. Marcia María González Sánchez
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas
ACCIONISTA


Ing. Jorge Luis Aubele Andrade
SECRETARIO - ACCIONISTA


Sr. Werner Carlos Fernando Aubele Andrade
ACCIONISTA