

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA REPOVIAL S.A., CELEBRADA EL
DIA 27 de MARZO DE 2015.

En Guayaquil a los Veinte y Siete dias del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas en el inmueble ubicado en las calles C órdova y Av. 9 de Octubre, piso 25 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas con la asistencia de las siguientes personas: **INMOBILIARIA LOS VENTANALES IMLOVEN C.LTDA.**, representado por su Gerente Señora María Elena Laniado Castro, por sus propios derechos, propietaria de **29.999** acciones, **MARIA ELENA LANIADO CASTRO**, por sus propios derechos propietaria de 1 acción; Las acciones son ordinarias y nominativas de **Cuatro centavos de d ólar cada una.**

Encontrándose presente la totalidad de capital social suscrito y pagado que asciende a los Mil doscientos d ólares dividido en Treinta Mil Acciones ordinarias y nominativas a raz ón de Cuatro centavos de d ólar cada una, los asistentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal extraordinaria para tratar el siguiente orden del dia: **UNO.-) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario de la compa ñia. DOS.-) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de P érdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio econ ómico 2014.**

Actúa de Presidente el titular de la compa ñia Sra. Marcia Elena Laniado Castro y de Secretario Ad-Hoc el Sr. Armando Antonio Elao Falcones. La Presidente dispone que por secretaria se constate el qu órum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se procede a tratar el orden del dia acordado.

La Junta General Universal de Accionistas de la compa ñia **REPOVIAL S.A.**, entra a conocer el primer punto del orden del dia.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPA ÑIA.- La presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compa ñia, los cuales una vez leidos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

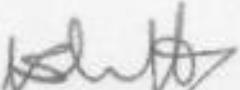
La Junta General Universal de Accionistas de la compa ñia **REPOVIAL S.A.**, entra a conocer el segundo punto del orden del dia.

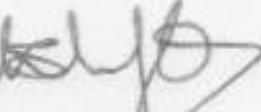
SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- La presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compa ñia, los cuales una vez leidos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

1

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA REPOVIAL S. A., CELEBRADA EL
DIA 27 de MARZO DE 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidente de la compañía la declara concluida a las once horas, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica.


+ Maria Elena Laniado Castro
INMOBILIARIA LOS VENTANALES IMLOVEN C. LTDA
ACCIONISTA


+ Maria Elena Laniado Castro
ACCIONISTA


Armando Antonio Elao Falcones
SECRETARIO Ad-Hoc