

## No. 025

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES "REPYDISA C.A.", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy 28 de MARZO del 2013 a las dieciseis horas, en la Oficina Principal de la Compañía, ubicada en la Germán Alemán E-11-33 Y Javier Arauz, primer piso, se reúnen las siguientes personas: la señora Stella Guerrero Montenegro, accionista con 700 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de un dólar cada una, que representa la suma de \$700.00, Maria Victoria Clavijo Guerrero, accionista con 350 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de un dólar cada una que representan la suma de \$350.00, Juan Pablo Clavijo Guerrero, accionista con 560 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de un dólar cada una, que representa la suma de \$560.00 . César Gustavo Clavijo Guerrero, accionista con 840 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de un dólar cada una, que representan la suma de \$840.00, Andrés Felipe Clavijo Guerrero, accionista con 350 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de un dólar (US\$1), que representan \$350.00, las cuales representan el ciento por ciento del capital social suscrito de la Compañía que es de DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES (US\$ 2,800.00) como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente las concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, respecto al periodo financiero del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2012.
- 4.- Conocimiento de las Pérdidas del Ejercicio Económico del 2012.

Preside la Junta el señor Andrés Felipe Clavijo G., Presidente titular de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Karina Valens O., quien hallándose presente es elegida por unanimidad para dicha función. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de los accionistas, el capital que representan y deja la constancia respectiva conforme a la Ley.

A continuación se pasa a considerar el **primer** punto de la Agenda, sobre el cual el Presidente procede a dar lectura del Informe del Gerente respecto al Ejercicio Económico del 2012. Terminada la lectura, previamente los accionistas dejan constancia de que con anterioridad conocieron y estudiaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y el Informe del Comisario del mismo período del 2012. En consecuencia, la Junta General, resuelve aprobar el informe del Gerente.

Se pasa a considerar el **segundo** punto de la Agenda, sobre el cual toma la palabra el Comisario Principal y procede a dar lectura a su informe. el cual es aprobado por la Junta General de Accionistas. Seguidamente se pasa a considerar el **tercer** punto sobre el cual el Presidente explica la situación

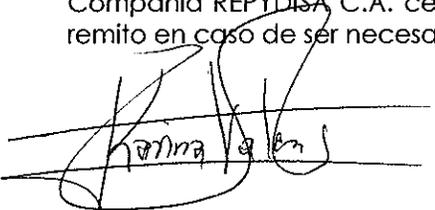
financiera de la compañía y más pormenores que se encuentran reflejados en dichos documentos. La Junta General, , resuelve aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del año 2012.

A continuación se procede a considerar el punto **cuatro** del orden del día, relativo a la Pérdida del Ejercicio del 2012 y la explicación del Gerente sobre la pérdida de la Representación de algunos proveedores del exterior, la Junta General decide aprobar este punto, con la promesa de buscar nuevas representaciones, además que bajar algunos gastos.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley. La presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 19.00

(fdo) Stella Guerrero M., Accionista (fdo) María Victoria Clavijo G., Accionista. (fdo) Juan Pablo Clavijo G., Accionista. (fdo) César Gustavo Clavijo Accionista- Gerente, (fdo) Andrés Felipe Clavijo G. Accionista-Presidente, Karina E. Valens. Secretaria Ad-hoc. Certifico que la presente es fiel copia del Acta original de la Junta General Universal de Accionista de la Compañía REPYDISA, C.A. celebrada el día 28 de marzo del 2013, a cuyos originales me remito en caso de ser necesario. Quito, 28 de marzo del 2013



KARINA E. VALENS CH  
Secretaria Ad-Hoc