

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE REPOZZO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Los Pambiles n49-42 y Los Olivos, los accionistas de REPOZZO S.A. deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Nombre del Accionista	Acciones	Número de Votos
Wilson Encalada Ramirez	796.00	796
Moisés Encalada Ramirez	12.00	12

Actúa en calidad de Presidenta de esta Junta la señora Narcisa Serrano y en calidad de Secretario el señor Wilson Encalada Ramirez, Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

2. Aprobar el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2015, se resuelve:
El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2015, arroja una utilidad de USD \$ 9821.11 (nueve mil ochocientos veinte y uno con 11/100) Dólares estadounidenses después de la distribución de participación laboral, impuesto a renta.
6. Designar al señor Nelson Caisa como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía, la Presidenta y el Secretario de la Junta.



Narcisa Serrano
Presidente de la Junta
Representante Legal



Wilson Encalada Ramirez
Secretario de la Junta
Accionista