

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPCOMPLAST C.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Miércoles 20 de Marzo del 2013, a las 12:00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle vaca de castro 064-414 y av. de la prensa, se reúnen los socios de la compañía REPCOMPLAST C.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$800,00, como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Jaramillo Granda Fausto Rodrigo, titular de la función y actúa como Secretario la gerente general Jaramillo Granda Enit Matilde, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la Junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente y el Presidente se abstienen de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta general luego de deliberar, por votación aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente y el Gerente se abstienen de votar.

3. Seguidamente, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los socios la totalidad de las utilidades del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la

suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H00 del día jueves, 28 de Marzo del 2013.

GRANDA JARAMILLO FAUSTO RODRIGO
PRESIDENTE DE REPCOMPLAST C.A.

X

GRANDA JARAMILLO ENIT HATILDE
GERENTE GENERAL DE REPCOMPLAST C.A.

X

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE REPCOMPLAST C.A., CELEBRADA
EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013.