

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS
celebrada el 27 de Febrero de 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos catorce a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria 153 Colón, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS. Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta e Fausto Fernández Salvador, quien ha sido especialmente designado por la Junta para el efecto, y como Secretaria se designa a la Sra. Germania Salme.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación:

Secretaria informa que se encuentra presentes todos los socios:

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria, con presencia del 100% del capital social.

La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura a la convocatoria de la presente Junta y el orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA LTDA**

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mencionada compañía, la misma que se realizará el día Jueves 27 de febrero de 2014 a las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en el inmueble ubicado en la Reina Victoria 1539 y Colón, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012, de haberlas.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Fausto Fernández, Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Este informe es aprobado por el accionista presente en la Junta.

2.- Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Después de la revisión correspondiente, los accionistas presentes en esta Junta Ordinaria, aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012, de haberlas.

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2012 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

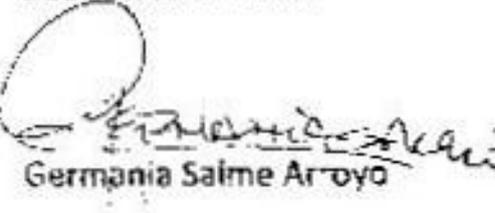
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme del accionista presente.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h30.

PRESIDENTE SOCIO


Fausto Fernández-Salvador

SECRETARIA SOCIA


Germania Salme Arroyo

SOCIA


Martha Fernández-Salvador