

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS
celebrada el 17 de Abril de 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil catorce a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria 1539 y Colón, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS. Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el Sr Fausto Fernández Salvador, quien ha sido especialmente designado por la Junta para este 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 la presencia del 100% del capital social.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de 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 17 de abril 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 2013 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013, de haberlas.

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

Conocer el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Fausto Fernández, Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Este informe es aprobado por el accionista presente en la Junta.

Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, 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 resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013, de haberlas.

El informe consta del balance del ejercicio económico del año 2013 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

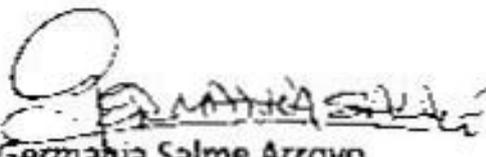
Después de concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras la Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto favorable del accionista presente.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h30.

PRESIDENTE SOCIO


Fausto Fernández-Salvador

SECRETARIA SOCIA


Germania Salme Arroyo

SECRETARIA


Martha Fernández-Salvador