

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMAÑIA
REPRESENTACIONES ALCÓN ALCONREPS CIA. LTDA
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015**

Los señores socios de la compañía, ubicados en la Reina Victoria 1539 y Colón, oficina 908B, piso novena del Edificio Metro Espinoza de Quito, siendo las 13h:00 del día lunes 27 de abril del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIONES ALCÓN ALCONREPS CIA.

En la presente sesión de la compañía, el señor Fausto Fernández Salvador y como secretaria, la señora Germania Salme Arroyo.

El señor presidente ordena que por medio de la secretaria se verifique la asistencia de los socios.

Fausto Fernández Salvador C., por sus propios y personales derechos, titular de 1.357 participaciones, de US \$ 1.357.000.

Germania Salme Arroyo, por sus propios y personales derechos, titular de 277 participaciones, de US \$ 277.000.

Martha Fernández-Salvador, por sus propios y personales derechos, titular de 19 participaciones, de US \$ 19.000.000.

La Junta General Extraordinaria Universal, da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por convocarse con el 100% del capital social, suscrito y pagado.

La **ORDEN DEL DIA** FUE REALIZADA, en forma y bajo el amparo del artículo 228 de la Ley de Compañías que establece la Junta Universal.

El señor presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate el único punto del orden del día: **APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA EMPRESA.**

Después de lo cual, la señora Martha Fernández Salvador quien propone que no habiendo ninguna objeción de los señores representantes por la administración, se proceda a su aceptación.

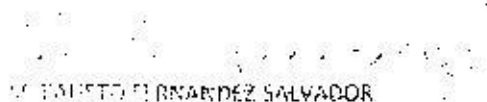
Después de las deliberaciones, acepta por unanimidad la propuesta de la señora Martha Fernández-Salvador, aceptando los balances correspondientes al año 2014.

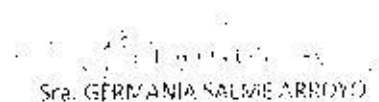
Después del punto que tratar, y siendo las 15h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede a los señores socios 30 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Después de lo cual, se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por el señor presidente y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRÉSIDENTE SOCIO

SECRETARIA SOCIA


FAUSTO FERNÁNDEZ SALVADOR


Sra. GERMANIA SALME ARROYO


MARtha FERNÁNDEZ-SALVADOR