

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES ALCÓN ALCONREPS CIA. LTDA
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016



En las oficinas de la compañía, ubicadas en la Reina Victoria 1539 y Colón, oficina 908B, piso nueve, del distrito metropolitano de Quito, siendo las 13h:00 del día miércoles 20 de abril del 2016 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIONES ALCÓN ALCONREPS CIA LTDA. Preside la sesión de la compañía, el señor Fausto Fernández Salvador y como secretaria, su Gerente General, señora Germanía Salme Arroyo.

La presidencia ordena que por medio de la secretaria se verifique la asistencia de los socios:

Fausto Fernandez-Salvador C., por sus propios y personales derechos, titular de 1.357 participaciones, de US 1,00 cada una.

Germania Salme Arroyo, por sus propios y personales derechos, titular de 277 participaciones, de US 1,00 cada una.

Martha Fernández-Salvador, por sus propios y personales derechos, titular de 19 participaciones, de US 1,00 cada una.

Verificando el quórum, da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

LA CONVOCATORIA FUE REALIZADA, en forma y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías que trata sobre la Junta Universal.

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

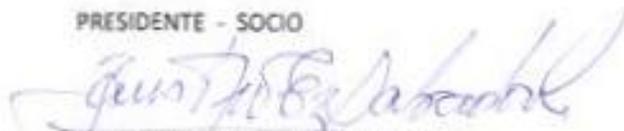
Toma la palabra la señora Martha Fernández-Salvador quien propone que no habiendo ninguna objeción a los balances presentados por la administración, se proceda a su aceptación.

La Junta luego de las deliberaciones, acepta por unanimidad la propuesta de la señora Martha Fernández-Salvador y se aceptan los balances correspondientes al año 2015.

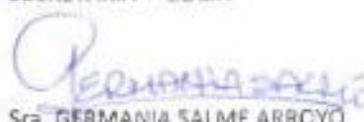
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 15h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso, se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE - SOCIO


Sr. FAUSTO FERNÁNDEZ-SALVADOR

SECRETARIA - SOCIA


Sra. GERMANIA SALME ARROYO

SOCIA


Sra. MARTHA FERNÁNDEZ-SALVADOR