



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA"**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 28 de marzo de 2013, siendo las 10H00, los socios de la COMPAÑÍA "REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA", se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria, estatutariamente convocados por el señor Milton Arcenio Guerrón Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en la oficinas, ubicadas en Las Avellanas E4 y el Juncal, Bodega 15, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

Preside la sesión el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela, y actúa como secretario su Presidente, señor Fabián Arturo Guerrón Varela

A pedido del señor Milton Guerrón Varela, se procede a constatar el quórum; el cual se establece con la presencia de los socios: Señor Milton Arcenio Guerrón Varela por sus propios y personales derechos, titular de 3.240 participaciones de \$1.00 cada una, señora Jacqueline Soraya Cevallos Barrionuevo por sus propios y personales derechos, titular de 1.756 participaciones de \$ 1.00 cada una y señor Fabián Arturo Guerrón Varela por sus propio y personales derechos, titular de 4 participaciones de \$ 1.00 cada una. En virtud de existir el quórum establecido en los estatutos se pasa a poner en consideración el orden del día, el cual una vez leído es aprobado por los asistentes.

De inmediato, el señor Milton Guerrón Varela Gerente General, da lectura al informe correspondiente al año 2013, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Procediendo con el análisis económico y luego de la revisión de cada unos de los estados financieros del año 2013, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Seguidamente el Gerente General concede un receso para que a través de Secretaria se redacte el acta correspondiente, transcurrido este tiempo se reinstala nuevamente la sesión y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones por parte de los socios, no habiendo otros puntos que tarar el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta, siendo las 12H30.

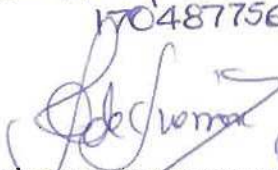


REIMPCONEX Cia. Ltda.

COMERCIO Y REPRESENTACIONES


SR. MILTON ARCENO GUERRON VARELA

SOCIO MILTON GUERRON VARELA
1704877560


SRA JACQUELINE SORAYA CEVALLOS BARRIONUEVO

SOCIA


SR. FABIAN ARTURO GUERRON VARELA

SOCIO FABIAN GUERRON
170854592-4