ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de julio del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 1082 y Av. Naciones Unidas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA.**, a la que concurre la señora María Belén Montero Jiménez, en su calidad de apoderada de las compañías LUBEC MANAGMENT INC y SOL TOWN S.A., conforme consta de los poderes especiales que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
LUBEC MANAGMENT INC	380
SOL TOWN S.A.	20
TOTAL:	**400**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto ene. Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- **Conocer acerca de la Renuncia del Presidente y Designación de nuevo Presidente de la Compañía;**
2.- **Conocer acerca de la reelección del Gerente General.**

Actúa como Presidente ad-hoc de la sesión de la Junta General de Accionistas la señora Ana Lucia Escobar García y como Secretario Ad-hoc el señor Nicolás Maldonado Z.

Presidencia, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar, resuelve instalar la sesión y procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer acerca de la Renuncia del Presidente y elección de nuevo Presidente de la compañía:

Los asistentes proceden a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual, por unanimidad se acepta la renuncia presentada por el señor Christian Gabriel Flores Castillo y se agradecen las gestiones realizadas en ejercicio del cargo para el que fue designado.

Por otra parte, la junta decide por unanimidad reemplazar a señor Christian Gabriel Flores Castillo y elegir en su reemplazo a la señora Ingrid Cristina Bowen Mejía por el plazo que se establece en el Estatuto, sin embargo, ésta deberá permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

2.- Conocer acerca de la reelección del Gerente General:

Los asistentes proceden a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se decide por unanimidad reelegir a la señora Ana Lucia Escobar García para el

cargo de Gerente General por el plazo estatutario. La junta autoriza al secretario de la junta para que otorgue el nombramiento respectivo.

La Junta autoriza al Secretario de la sesión de la Junta para que otorgue los nombramientos pertinentes.

No habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la cual, una vez elaborada, es leída a los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones; para constancia de ello firman al pie de la presente

Se adjunta al expediente copias de los documentos de representación.

Presidencia levanta la sesión siendo la 12H30.

Por LUBEC MANAGMENT INC y SOL TOWN S.A.,

María Belén Montero Jiménez

Apoderado Especial

Ana Lucía Escobar García

Presidente ad- hoc de la sesión

Nicolás Maldonado Z.

Secretario *Ad-hoc*