

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA.

En Quito, a 31 de Marzo de 2015, a las 9H00, se reúnen todos los socios de la compañía REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Piso cinco, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Pagado	Nº de Acciones	Porcentaje
Sol Town S.A.	\$ 5900,00	5,900	5%
Lubec Managemnet Inc	\$ 112,098	112,098	95%
TOTAL	\$ 117,998	117,998	100%

Se dispone que por secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. La Compañía REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA., Comparece debidamente representada por el Sr. Diego Mantilla según sus documentos que se ponen a consideración de la Junta.

Preside la reunión de la compañía el señor Francisco Pabón como presidente y la señora Jessi Lorena Peñaranda Marca como secretaria.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral y el Informe de la Gerente.
2. Resolución sobre los resultados de la compañía.

Acceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral e Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2014.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera General del año 2014, al Estado de Situación Integral y al informe de la Gerente de la Compañía.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existe una pérdida del ejercicio del 2014 por \$37,060 usd. La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio:

Toma la palabra el Gerente de la Compañía y señala que el año 2015 la empresa pondrá en marcha un plan de contingencia para impulsar el crecimiento de las ventas para solventar los gastos incurridos para obtener una utilidad para el año 2015, o que tomará una decisión oportuna para cubrir las pérdidas que sean venido teniendo en los últimos años.

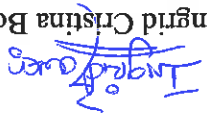
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

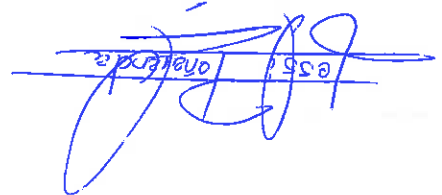
Se incorpora al expediente:

Lista de Asistentes
Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Informe de Gerente.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.


Ingrid Cristina Bowen Mejía
Sol Town S.A.
ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA
Jessi Lorena Peñaranda Marca

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jessi Lorena Peñaranda Marca', written over a horizontal line.

ACCIONISTA
Lubec Management Inc
Ingrid Cristina Bowen Mejía

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ingrid Bowen', written over a horizontal line.