

REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA.

Quito, 21 de Agosto del 2017

**Señor
Francisco Javier Pabón Paredes**

Presente.-

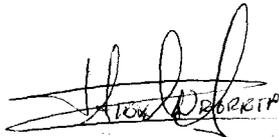
Estimado

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de **REBOCH NETWORK MARKETING CIA LTDA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de DOS (2) años.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Quito, el 7 de abril del 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de mayo del 2011. 1697

Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

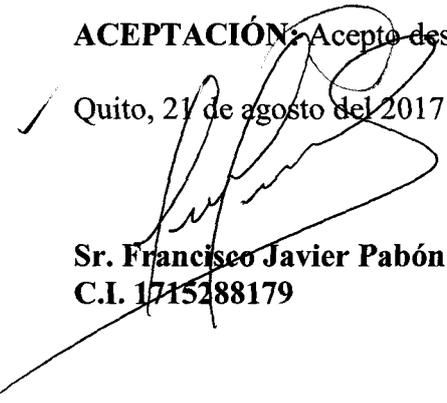
Muy Atentamente,



**Sr. Alex Negrete Aguirre
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente

✓ Quito, 21 de agosto del 2017



**Sr. Francisco Javier Pabón Paredes
C.I. 1715288179**

REBOCH NETWORK MARKETING CIA. LTDA.

Quito, 21 de Agosto del 2017

**Señor
TMFECUADOR S.A.
Diego Fernando Mantilla Espinoza
Gerente General
Presente.-**

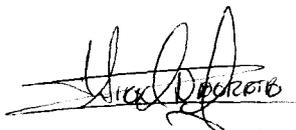
Estimado

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de **REBOCH NETWORK MARKETING CIA LTDA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a **TMFECUADOR S.A.** para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo estatutario de DOS (2) años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo séptimo de los estatutos que formar parte de la escritura de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Quito, el 7 de abril del 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de mayo del 2011.

Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

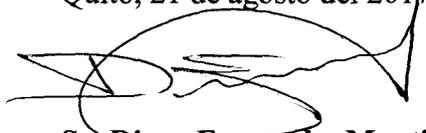
Muy Atentamente,



**Sr. Alex Negrete Aguirre
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 21 de agosto del 2017



**Sr. Diego Fernando Mantilla Espinoza
C.I. 170940365-1
Gerente General
TMFECUADOR S.A.
RUC 1792057272001**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA N.º **171528817-9**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PABON PAREDES FRANCISCO JAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 CHIMBACALLE
 FECHA DE NACIMIENTO: **1984-05-13**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** Y2831V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PABON JORGE OSWALDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PAREDES LOLA BRAULINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2013-03-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-05-20

011528817





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

018 JUNTA N.º
018 - 127 NÚMERO
1715288179 CÉDULA

PABON PAREDES FRANCISCO JAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 MAQUITO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 ZONA: **4**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170940365-1
 APELLIDOS Y NOMBRES: MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1974-08-25
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CAROLINA SUSANA
 MINO BALAREZO




INSTRUCCIONES: VERIFICAR, PROFESION/OCCUPACION: INGENIERO COMERCIAL
 VERIFICAR Y NOMBRES PROPIOS: MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA MADRE: ESPINOZA ESPINOZA VICTORIA ANITA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA PADRE: GONZALEZ SUAREZ
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA ESPOSA: CAROLINA SUSANA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA MADRE: MANTILLA ESPINOZA VICTORIA ANITA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA PADRE: GONZALEZ SUAREZ
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA ESPOSA: CAROLINA SUSANA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA MADRE: MANTILLA ESPINOZA VICTORIA ANITA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA PADRE: GONZALEZ SUAREZ
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA ESPOSA: CAROLINA SUSANA

VERIFICAR Y NOMBRES DE LA MADRE: MANTILLA ESPINOZA VICTORIA ANITA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA PADRE: GONZALEZ SUAREZ
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA ESPOSA: CAROLINA SUSANA

VERIFICAR Y NOMBRES DE LA MADRE: MANTILLA ESPINOZA VICTORIA ANITA
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA PADRE: GONZALEZ SUAREZ
 VERIFICAR Y NOMBRES DE LA ESPOSA: CAROLINA SUSANA


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



013 JUNTA N° **013-049** NÚMERO **1709403651** CÉDULA
MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 QUITO CANTÓN ZONA 1
 CARCELÉN PARROQUIA



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

En Quito, a 21 de Agosto de 2017, a las 10H00, 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 París, Piso cinco, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Pagado	N° de Acciones	Porcentaje
Sol Town S.A.	\$ 5,900	5,900	5%
Industrias Pugliese S.A.	\$ 112,098	112,098	95%
TOTAL	\$ 117,998	117,998	100%

Se dispone que por secretaria se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Universal. Los socios comparecen representados mediante poder, Industrias Pugliese SA por el Sr. Diego Fernando Mantilla Espinoza y Sol Town SA por el Sr. Francisco Javier Pabón Paredes.

Preside la reunión de la compañía el Sr. Francisco Pabón y como secretario el Sr. Alex Negrete.

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. Resolución y aprobación de Presidente y Gerente General de la Compañía

Aceptado 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.- Resolución y aprobación de Presidente y Gerente General de la Compañía

Secretaría se da lectura al nombre de TMFECUADOR S.A. como Gerente General de la compañía por el lapso de 2 años, y a su vez designar como Presidente de la junta a Francisco Javier Pabón a partir de la inscripciones de sus respectivos Nombramiento.

Luego de las deliberaciones al respecto, la Junta General de Socios resuelve Nombrar a **TMFECUADOR S.A.** como Gerente General y a Francisco Javier Pabón como Presidente de la Compañía.

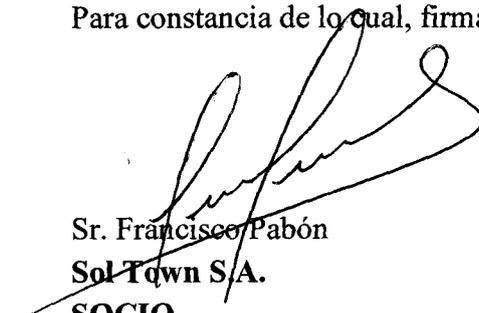
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, el secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.

Se adjunta a la presente Acta los Poderes otorgados por los Socios.

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



Sr. Francisco Pabón
Sol Town S.A.
SOCIO



Sr. Diego Mantilla
Industrias Pugliese S.A.
SOCIO



Sr. Alex Fernando Negrete Aguirre
SECRETARIO DE LA JUNTA