

ROE

Consultores Y Servicios

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA RETURN ON EQUITY MANAGEMENT CONSULTORES Y SERVICIOS S.A..

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la calle 6 de Diciembre y Bossano, Edificio Torre Bossano, oficina 513, , reunidos los siguientes accionistas de la compañía RETURN ON EQUITY MANAGEMENT CONSULTORES Y SERVICIOS S.A..

1. Christian Andrés Méndez Rhea
2. Diego Javier Yépez Yépez

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Revisión de Balances Económicos, Informe de Gerente e Informe del Comisario del periodo 2012 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el Sr Diego Javier Yépez Yépez y como Secretario el Sr. Gerente Christian Andrés Méndez Rhea.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente e Informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las once horas, se levanta la sesión.

F)

Diego Javier Yépez Yépez

CI: 1002531588

PRESIDENTE DE LA JUNTA

F)

Christian Andrés Méndez Rhea

CI: 1002021382

SECRETARIO DE LA JUNTA

Ave 6 de Diciembre y Bossano, Edif Torre Bossano Piso 5 Ofic 513
Telfs.: 3825-318 / 099404347 Quito - Ecuador