

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 9 días del mes de abril del 2015, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Bossano, Edificio Torre Bossano, oficina 513, , reunidos los siguientes accionistas de la compañía:

Christian Andrés Méndez Rhea y Diego Javier Yepez Yepez.

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 Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe del Comisario del periodo 2014 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María Isabel Vásquez Jijón y como Secretario el Sr. 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.

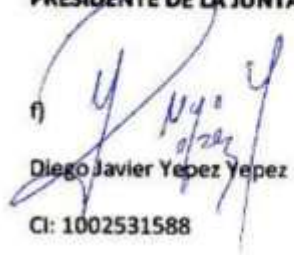
La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente e Informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías.

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) 
Ma. Isabel Vásquez Jijón

CI: 1002343919

PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) 
Diego Javier Yepez Yepez

CI: 1002531588

ACCIONISTA

f) 
Christian Andrés Méndez Rhea

CI: 1002021382

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA