

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REBATECH CIA LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., al 30 de Enero del 2015, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Juan José Pazmiño nro. 43-131 y Jaime Chiriboga, los Socios de **REBATECH CIA LTDA.**, los señores: Marco Recalde, Rubén Recalde, Carmelina Moncayo, que integran el 85% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014 de **REBATECH CIA LTDA.**

Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora **CARMELINA MONCAYO**.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor **RUBÉN RECALDE**.

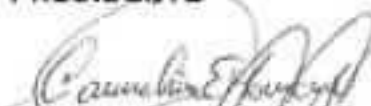
Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014 de **REBATECH CIA LTDA**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.



RUBÉN RECALDE
PRESIDENTE



CARMELINA MONCAYO
SECRETARIO AD-HOC



MARCO RECALDE
GERENTE GENERAL