

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

En la ciudad de Quito D.M., al 30 de Marzo del 2016, 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; Bertha Baquero; Flavio Recalde que integran el 100% 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 2015 de **REBATECH CIA LTDA.**
- 2.- Decidir el destino de las utilidades contables del año 2015

Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora **BERTHA BAQUERO**

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre los temas 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 los dos puntos 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 2015 de **REBATECH CIA LTDA.**

Reinvertir las utilidades en el monto máximo permitido según la Ley del Régimen Tributario Interno.

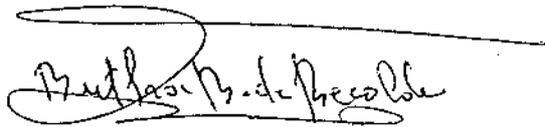
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.



**RUBEN RECALDE**  
PRESIDENTE  
SOCIO / ACCIONISTA



**MARCO RECALDE**  
GERENTE GENERAL  
SOCIO / ACCIONISTA



BERTHA BAQUERO  
SECRETARIA AD-HOC  
SOCIO / ACCIONISTA



FLAVIO RECALDE  
SOCIO / ACCIONISTA



CARMELINA MONCAYO  
SOCIO / ACCIONISTA