

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES JOFEMS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de diciembre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Carcelén se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal Accionistas de la Compañía de **REPRESENTACIONES JOFEMS S.A.**

Conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
MARTHA RUBIANO	400.00	400
JAMILE RUBIANO	400.00	400
TOTAL	800.00	800

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente de la Compañía.
2. Designación de Gerente de la Compañía
3. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

Preside la reunión, La señora JAMILE RUBIANO y actúa como secretaria la señora MARTHA RUBIANO, en su calidad de Accionista de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Designación de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra la señora MARTHA RUBIANO y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea designada como Presidenta de la Compañía la señora JAMILE RUBIANO, moción secundada por del señora MARTA RUBIANO, se toma votación y por unanimidad se decide que la señora JAMILE RUBIANO sea designada como Presidenta de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa al 2do punto del orden del día.

2.- Designación de Gerente de la Compañía

Toma la palabra la señora MARTHA RUBIANO y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea designado en su cargo de Gerente General de la Compañía el señor JOSE LUIS ROJAS PARADA moción secundada por la señora JAMILE RUBIANO , se toma votación y por unanimidad se decide que el señor JOSE LUIS ROJAS PARADA sea designado como Gerente General de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor JOSE LUIS ROJAS y expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a la Superintendencia de Compañías



JAMILE RUBIANO
Presidente



MARTHA RUBIANO
Socio- Secretario