

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de ABRIL de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia de Carcelen, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "REPRESENTACIONES JOFEMS SA.. conforme el siguiente detalle:

| SOCIO | CAPITAL USD | PARTICIPACIONES |
|----------------|------------------------|------------------------|
| MARTHA RUBIANO | 400 | 400 |
| YAMILE RUBIANO | 400 | 400 |
| | 800 | 800 |
| | | |

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% 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 Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señor José Luis Rojas Parada en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2015

Para constancia firman

José Luis Rojas
Gerente General-Socio

Martha Rubiano
Secretaria