

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "REBEXA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2012, a la 10:00, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "REBEXA." los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios.

Estando los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente ordenen del día.

- 1.- Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.
- 2.- Aprobar balances e informe de gerencia.

- Se mantiene el representante legal cayendo la responsabilidad en EI SR ARNALDO HERNANDEZ con cedula de pasaporte 452010850.
- Se confirma y aprueba los balances e informe presentados por el Gerente.

Propuesta que fue aceptada unánimemente por todos los presentes.

Por la constancia de lo actuado los asistentes confirman lo resuelto.


~~Presidente~~
Representado
Xavier Lizano


SECRETARIA AD-HOC
Guadalupe Arauz