

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REBEXA REPRESENTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2017, a la 10:00, en las oficinas de la compañía se reúnen los accionistas de "REBEXA REPRESENTACIONES" los accionistas 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 Accionistas.

Estando los accionistas presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar balances e informe de gerencia.

- Como representante legal y Gerente General acepta la responsabilidad el Sr. ARNALDO HECTOR HERNANDEZ de la misma manera como Presidente a la Sra. NAIOMI CHARDON
- 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.


GERENTE
Xavier Lizaño en favor Arnaldo Hernandez


SECRETARIA AD-HOC
ING. Alexandra Zuñiga