

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2018, 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.- Nombramiento de Gerente General y Representante Legal así como el de Presidente.
 - 2.- Aprobar balances e informe de gerencia del año 2017.
- 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 del año 2017.

Propuesta que fue aceptada unánimemente por todos los presentes.

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



GERENTE

CRISTHIAN ZAMBRANO

En representación.

ARNALDO HERNANDEZ



SECRETARIA AD-HOC

ING. XAVIER LIZANO