

## **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 2019, 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 2018.

- 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 2018.

Propuesta que fue aceptada unánimemente por todos los presentes.

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

**GERENTE**

ING. XAVIER LIZANO

En representación.

ARNALDO HERNANDEZ

**SECRETARIA AD-HOC**

Sra. Alexandra Zuniga