

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, 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 orden 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 el Sr. **ARNALDO HERNANDEZ** con número 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