

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "REYES BUSINESS ACPREB CIA. LTDA." CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2014 CON REGISTRO  
N° 001-013-2014

En la ciudad de Quito siendo las 14:00 pm del día 10 de enero del 2014, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la compañía y, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías, ya que está presente la totalidad de los socios, deciden instalarse en la sede principal de la compañía REYES BUSINESS ACPREB CIA. LTDA., con N° de RUC 1792448964001, ubicada en la Av. República del Salvador N36-193, Edificio Marquis Plaza, los siguientes miembros de la Junta directiva:

<u>Nombre:</u>	<u>Cédula de Ciudadanía:</u>	<u>Condición:</u>
Christian Recalde Reyes	171775771-8	Gerente General
José Reyes Lovato	171948322-2	Presidente

Para presidir la reunión fue elegido el señor Christian Recalde Reyes, y como secretaria la Sra. Johanna Aldaz.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

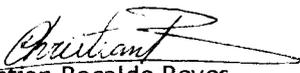
1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre el punto anterior:

Luego de las deliberaciones correspondientes, el análisis y revisión de los Balances, los socios por unanimidad aprueban El Balance General y el Balance de Resultados con la correspondiente utilidad obtenida, mismos que fueron entregados por la Contadora de la empresa, en original a los socios de la compañía.

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 17:15 pm. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaria doy fe con el Visto Bueno del Sr. Gerente.

Para Constancia firman los accionistas.

  
Christian Recalde Reyes  
C.C. 171775771-8

  
José Reyes Lovato  
C.C. 171948322-2

  
Johanna Aldaz Garcés  
C.C. 1717431033