

**ACTA DE JUNTA GENETRAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A. CELEBRADA
EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A., Calle Federico Páez No. 307 y Francisco Arizaga Luque de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señor Alejandro Roberto Freund Katz propietario de trescientas veinte y cinco (325) acciones, Krugercorporation S.A. propietario de trescientas (300) acciones, Carlos Alberto Grijaba Ortega propietario de doscientas veinte y cinco (225) acciones, Carlos Martín Jara Herrera propietario de cien (100) acciones y Alberto Fernando Moncayo Catillo propietario de cincuenta (50) acciones. Las acciones tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

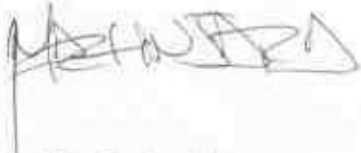
Por encontrarse presenta la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que preside esta sesión el señor Alejandro Roberto Freund Katz. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A., al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2013 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A., al 31 de diciembre del 2013, a los accionistas, para su lectura y análisis. No existe ni pérdida ni utilidad porque no hubo ningún movimiento económico. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A., al 31 de diciembre del 2013.



Agotado el trámite del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas de la fecha arriba indicada.



Carlos Martín Jara Herrera
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Alejandro Roberto Freund Katz
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO