

**ACTA DE JUNTA GENETRAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A. CELEBRADA
EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 24 de abril del año dos mil quince, siendo las diecinueve 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 siete mil doscientos veinte y ocho (7.228) acciones, Krugercorporation S.A. propietario de cinco mil trescientos cuarenta y seis (5.346) acciones, Carlos Alberto Grijava Ortega propietario de doscientos noventa y ocho (298) acciones, Carlos Martín Jara Herrera propietario de cuatro mil cincuenta y siete (4.057) acciones, Alberto Fernando Moncayo Castillo propietario de ochocientos noventa y un (891) acciones, Graetzer Peñafiel Klaus Nicolás propietario de mil novecientos ochenta (1.980) acciones, Castro Galnares Sebastián propietario de doscientas (200) 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 Carlos Martín Jara Herrerez. 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 2014 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 2014 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 2014, a los accionistas, para su lectura y análisis. Existe una pérdida del ejercicio por \$60.172.94 a causa de ser el primer año de funcionamiento. 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 2014.

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