

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVERE
S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía REVERE S.A. fueron convocados mediante carta individual con Fecha 12 de Marzo del 2019 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de REVERE S.A. sería para el Día Viernes 15 de Marzo de 2019, a las 9:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Urbanización La Garzota Segunda Etapa Solar 3 Manzana 130.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en la Oficina de la Compañía REVERE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) VERA MUÑOZ ROSAURA CLAUDINA con C.C. 0904114766, por sus propios derechos, propietaria de QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 534 votos.
- b) VILLALVA GILCES ANGEL con C.C. 0913692059, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 266 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA y actúa como secretaria de la Junta el Señor ANGEL VILLALVA GILCES, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

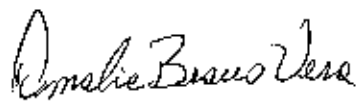
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVERE
S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2018, Informe del Gerente del 2018 e Informe del Comisario del 2018, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2019 a la Señorita **ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

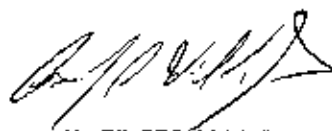
CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA

Secretaria de la Junta

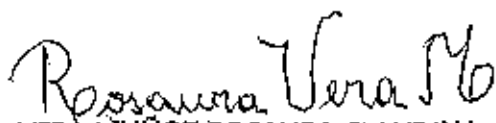
C.C. 0907770317



VILLALVA GILCES ANGEL

Presidente de la Junta - Accionista

C.C. 0913692059



VERA MUÑOZ ROSAURA CLAUDINA

Accionista

C.C. 0904114766