

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.”, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2012.

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. America N20-73 y calle Bolivia, hoy día Viernes 20 de Abril del 2012 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Esteban Juan Carlos Reyes Baca; Alfredo Edwin Renato Reyes Baca; y Santiago Mauricio Reyes Baca.; Rosa Erlinda Reyes Baca; Cristina María del Carmen Reyes Baca; Juanita Patricia Reyes Baca; Sylvia Guadalupe Reyes Baca; y María Fernanda Reyes Baca;. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañía Vigente.

Para el efecto preside la sesión el Gerente General. Sr. Esteban Juan Carlos Reyes Baca, y actúa como Secretaria la Sra. Alegría de los Ángeles Jácome Reyes

La Junta así establecida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente
- 2.- Aprobar el balance al 31 de diciembre del 2011.

En relación al orden del día; se escucha el informe del gerente Sr. Juan Carlos Reyes Baca sobre la actividad de la empresa durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2011; y por unanimidad se decide aprobar el balance al 31 de diciembre del 2011.

El expediente de la presente Junta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Gerente General y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Gerencia da por concluida la sesión a las 10h30, solicitando a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 11h00 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobada por unanimidad y para constancia firman:



Esteban Juan Carlos Reyes Baca
GERENTE GENERAL



Alegría de Los Ángeles Jácome Reyes
SECRETARIA AD-HOC

Firm an los Accionistas:



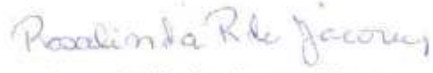
Esteban Juan Carlos Reyes Baca



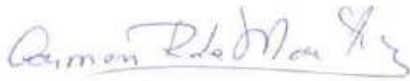
Alfredo Edwin Renato Reyes Baca



Santiago Mauricio Reyes Baca



Rosa Erlinda Reyes Baca



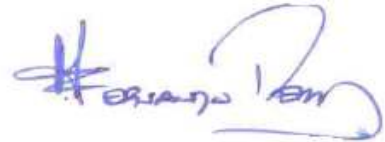
Cristina María del Carmen Reyes Baca



Juanita Patricia Reyes Baca



Sylvia Guadalupe Reyes Baca



María Fernanda Reyes Baca

