

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REEFEX S.A.

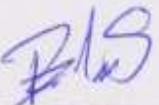
En la ciudad de El Guabo, a los nueve días del mes de Abril del 2012 a las 09:10 horas en las Oficinas de REEFEX S.A., ubicado en las calles Nueve de Mayo entre Sucre y General Serrano de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de REEFEX S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

\*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2011.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Abg. Guido Rizzo Serrano y revisan los Estados Financieros en la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

  
GUIDO RIZZO SERRANO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
IVAN AGUIRRE ESPINOZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA