

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REEFEX S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los once días del mes de Enero del 2016 a las 12:40 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 2015.
- *Aprobar Informe de Gerente 2015
- *Aprobar Informe de Comisario 2015

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Abg. Guido Rizzo Serrano y revisan Estados Financieros y los Informes entregados por el Gerente y Comisario 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