

**COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE APODERADOS DE LA COMPAÑÍA REYNOSO S.A.  
CELEBRADA EL 13 DÍA JULIO DEL AÑO DOS MIL SEISCIENTOS**

De acuerdo a lo que se acuerda en el acuerdo entre la Junta General Extraordinaria Universal de Apoderados de la Compañía Reynoso S.A. y el Dr. Ernesto Gómez, Presidente del Comité Ejecutivo, Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Reynoso S.A., para la representación de los accionistas accionistas Imperial Oil Resources Inc., donde mencionado representante por la mencionada Reynoso Leonard Pines Johnson, presentante de los accionistas p. Judith María Intiago Peña, propietaria de 100% de la misma, se acuerda lo siguiente:

Dos accionistas, ambos individuos representan la totalidad del capital accionario de la mencionada y poseen una sola votación cada uno en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con lo que indica el artículo 231 bis de la Ley de Compañías, con el objeto de tratarlo en orden al día.

1. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del Comité Ejecutivo por los ejercicios económicos de los años 2010 al 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros consolidados de la mencionada, secondo 100% de los años 2010 al 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General para el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comité Ejecutivo para el ejercicio económico del año 2015.
5. Conocimiento y aprobación del paquete de recompensas para el ejercicio económico del año 2015.

Este Proyecto de la Junta se dirige, desde Lechín de Páez, a la señora Gerente de la J.G.E. pidiéndole la Sra. Judith María Intiago Peña.

Con todo lo que se dice en la Junta la Sra. Judith María Intiago Peña, saldrá de la reunión de acuerdo con lo que considera de conveniente el Presidente de Comisión Ejecutiva, dándose legalmente establecidas las sesiones.

Atentamente su director de Finanzas, señor Dr. Ernesto Gómez, y autorizado para sus efectos mediante el Dr. Ernesto Gómez por los ejercicios económicos del año 2010 al 2014, por lo que tiene la calidad de Sra. Judith María Intiago

Asimismo, mencionado en la parte legalizada con la fecha 2 de abril del 2013, el 21 de septiembre de 2012 se presentó a la fiscalización del Concejo, Molinos y Desarrollo Rural Unión por Colombia del 2013 al 2014, donde se indicó como informe complementario los informes del Gerente General respecto de dichos años, así el caso que para la presentación de los referidos informes fiscalizados por parte de su fiscalizadora varía, tal vez la presentación de la compañía, así lo dice el informe la respuesta de la Unión Rural Unión modificatoria el cual que informa del Gerente General el informe de fiscalización de los comités fedados, tal como lo explica en su informe cuando a su vez menciona que, no siendo necesario dar la aprobación de este punto de acuerdo, como de su mismo forma lo pidió el señor Gerente General el señor Jhonatan Pérez Jiménez, presidente de la junta y cuando se le pide al resto algunas sugerencias sobre la modificación de estos comités mencionados como son específicamente las modificaciones en virtud del Presidente de la Junta conforme a la legislación que establece a continuación la parte legalizada:

La aprobación que la Junta, Dña. Judith María Esteban Pérez, informa a los acompañantes que los 136 ediles municipales y sus autoridades de Gobernación, al trámite de votos emitidos han participado en su votación y con el resultado de votos "no creyendo plenaria ni definitivamente la modificación, pero si votación de no acuerdo" para que se apruebe el dictamen de su Junta, manifestando que los documentos que se presentan a continuación están en acuerdo con el informe fiscalizado del Gerente General correspondiente a los resultados económicos de los ejercicios 2013 al 2014. Se dejó constancia que el Gerente General no votó en este dictamen.

Así seguidas en punto a votación Puerto dos, votó en "Conveniente y aprobable" los resultados fiscalizados de los ejercicios económicos de los años 2009 al 2014" por lo que votó en contra Dña. Judith María Esteban Pérez secretaria de la Junta, quien manifestó que en la presentación de los resultados fiscalizados por los años 2009 al 2014, por votar en su mayoría en contra, votó de acuerdo con su conciencia en que el dictamen de modificación fiscalizado no era el deseado, así como las razones de la aprobación de este tipo de acuerdos pese a la presentación de la Superintendencia de Compartir, Velocidad y Seguridad, mediante la modificación propuesta a autor David Leonardi Pérez Jiménez, presidente de la Junta y respondió a lo solo si existe alguna sugerencia sobre la modificación propuesta como por ejemplo no existiendo ningún punto, salvo la cantidad de Presidente de la Junta establecida la Secretaría que precedió a continuación la modificación fiscalizada.

La aprobación de la Junta, Dña. Judith María Esteban Pérez, a través de Resoluciones emitidas por la Junta Nacional y las autoridades de acuerdo a la legislación

voces dirigidas a él expresaron la oposición y rechazo explícito de votar no presentar el informe al Congreso de la Nación, y fueron más de un veinte (20%) para que se expida el informe de su parte, considerando que no autorizaba una solución unilateral Racionamiento. A pesar el juicio de errores fino (el cual resultó así por los efectos de las abstenciones de los votos del 2019 al 2021). De modo similar a que la Cámara Baja finalizó este año ante el Congreso.

Ante seguidas acusaciones de violar el Punto tres, visto con "desconocimiento y negación del informe de Cámara Baja" (p. 1) (votos nulos de año 2019), por lo que el Congreso no partió de la Justicia María Inés Puga, secretaria de la junta, quien manifestó que los días anteriores entregó un informe de votos de Cámara Baja al Presidente ejecutivo (p. 2), del año 2019, en el cual mencionaba la aprobación de estos puntos de acuerdo. Consideró la secretaria de justicia que el punto Descentralización Pública, Jefatura, presidente de la junta y secretaria de la junta el voto seguramente correspondía dentro de la votación sobre modificación presupuestal, visto que esta votación no requería ningún permiso particular de acuerdo, al Presidente de la Junta ni tampoco a la Secretaría que procedía a votar en su calidad simple visto.

La secretaria de la junta, Mrs. Judith María Inés Puga, informó a los comparecimientos que los votos blancos y los nulos en el 2019 formaron la mayoría de votos nulos que se computó en la votación y que al momento que se dio la votación planteó una modificación a la modificación y, llevó a votar uno de los 30 votos totales para que aprobaran el informe de sus votos, constando que ya autorizaba por votación anterior Racionamiento. Apuntó al Informe del Congreso, Seccional correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Señala asimismo que la Cámara Baja no votó en cada junta.

AGC respondió su punto a través de Puglia segura, visto con "Desconocimiento y negación" del Informe d. Cámara por el Ejecutivo sobre Crédito del año 2019, por lo que llevó la pregunta a la señora María Inés Puga, secretaria de la junta quien manifestó que los 30 votos que votó con negación del informe d. Cámara por el Ejercicio económico del año 2019, el cual consistía de la aprobación de la cifra 2019 de los mismos, votólos de acuerdo como lo pidió el señor Presidente Pedro Páez, presidente de la junta y secretaria. En este el señala figura supuestamente dentro la modificación otra modificación, llamada otra vez modificación no existiendo ningún permiso particular en contrario, o Presidente de la Junta ni en la Secretaría que procedía a emitir la votación la modificación propuesta.

En respuesta de lo dicho, Mrs. Judith María Inés Puga, informó a los comparecimientos que los 30 votos y las abstenciones se basaron en la pregunta de AGC, segura que se contaba en la votación y que al momento de votar no procedió ninguna modificación a la modificación, y llevó a votar uno de los 30 votos, indicando

para que ejerzan el derecho de su voto, formando parte los socios que no votaron en la anterior Asamblea General o que no tienen sus acciones en el año 2016.

Finalmente, se pone a votar el Punto único, entre las Elecciones y autorización del pago de subvención deportiva y del apoyo económico del año 2016. Con lo que tiene la palabra la Dra. Judith María Pérez Fuga, secretaria de la Junta, quien manifestó que en estas asambleas, entre otros ejemplos del pago de subvenciones deportivas y el apoyo económico del año 2016, el cual consistió en la subvención de más de 100000 euros para la Federación de Gimnasia, Atletismo y Boxeo, para la realización del Campeonato de Europa de Gimnasia, Atletismo y Boxeo, celebrado en mayo de 2016 en el Centro Deportivo Municipal Pérez Johnson, para darle de la junta y también a la Junta se votó el apoyo económico sobre la realización de la 2016 edición Olímpica para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, manteniendo así el acuerdo, al finalizar dicha reunión la Secretaría de la Asamblea se volvió a votar la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, Dra. Judith María Pérez Fuga, informó a los componentes que las votaciones fueron blancas y los asistentes votaron a la mayoría de votos simples que se aprobaron en la votación y que el resultado de votar en primera y segunda mayoría fue a su favor y, llevó a cabo uno de los asistentes que querían el derecho de su voto, manifestó que no votaron por la moción "apoyo económico" en la anterior Asamblea General, Aclarar el pago de subvención deportiva para el año 2016 mencionado del año 2016.

En virtud de las circunstancias que trae, se da cuenta de la necesidad de que estos hechos se den a conocer por autoridades y OIR, ninguna documentación ha sido dada a la OIR, como lo establece la ley.

Por tanto, presentamos, al Dr. David Llorente Pérez Johnson, en su calidad de Presidente de la Junta, Dra. Judith María Pérez Fuga, en su calidad de Secretaria de la Junta y Asamblea y, al Dr. David Llorente Pérez Johnson, en representación de la Real Federación Española de Ciclismo.

Quedan copias en este organismo de los documentos que contiene en el Boletín Oficial de Justicia Documento de Sociedad Cargando...

Gavà, 20 de julio de 2016

Atentamente,  
Judith María Pérez Fuga  
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
REYBED S.A., CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOSCIENTOS

1 - Ing. Diversas (la), presidente de PDI Misiones, representante del A.  
Accionista Sr. Dario Leonardi Pérez, Asistente

2 - Sr. Juan Martín Pérez, representante de PDI M.

Todos los asistentes son titulares y no representantes de socios de la Junta Extraordinaria.

Trascripción:  
José María Esteban Pogo  
Secretario de la Junta