

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYSBEAL S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL AÑO 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía Reysbeal S.A., ubicada en las calles AV. P. Menéndez Gilbert S/N Edificio B Torreón Puerto Santa Ana se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

MIRELLA MARIBEL BENAVIDES ALVARADO propietaria de SETECIENTOS NOVENTA acciones; **ROBERTO ENRIQUE CAIZA BENAVIDES**; propietario de CINCO acciones; **NADIA BETSABE PONCE MUYUDUMBAY**; ; propietaria de CINCO acciones; En consecuencia se encuentran reunidos y presenta la totalidad de los accionistas que a su vez representan la totalidad de las OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo tanto la presente Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.- Acto seguido, comprobado el quorum necesario, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, y se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

1.-APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.

2.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA SR.ING.COMLCPA. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR.TA. MIRELLA MARIBEL BENAVIDES ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Preside la junta el Señor Roberto Enrique Caiza Benavides, en su Calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario la Señorita Gerente de la Compañía. **Mirella Maribel Benavides Alvarado.-**


Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue APROBADA POR UNANIMIDAD en todas y cada una de sus partes. Para constancia de la cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las doce horas con cuarenta minutos, en que se dio por terminada la sesión.

f) **MIRELLA MARIBEL BENAVIDES ALVARADO**; f) **ROBERTO ENRIQUE CAIZA BENAVIDES**; f) **NADIA BETSABE PONCE MUYUDUMBAY**; Certifico que la presente copia del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil. Abril 02 de 2014.-


Sr. Roberto Enrique Caiza Benavides
Presidente de la Junta


Srta. Mirella Maribel Benavides Alvarado
Gerente Secretario de la Junta