

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE REIMCORPSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ Y OCHO DIAS DE 2016 (18 DIAS), SIENDO LAS 10: 00 HORAS EN LA COMPAÑÍA REIMCORPSA S.A., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA CALLE AGUIRRE 104 Y MALECON 2 DO PISO OF. 210 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS PARA LA REVISION DE LOS ESTADIS FINANCIEROS DEL AÑO 2015:

PRESIDE LA REUNION SU GERENTE GENERAL EL SR. JOSE ALVAREZ CHAVEZ Y COMO SECRETARIO EL SR. JOSE PONCE ONOFRE QUIEN PIDE SE CONSTATE SI EXISTE EL QUOROM PARA LA INSTALACION DE LA JUNTA, SE FORMULA POR LISTA DE ASISTENTE, ENCONTRANDOSE EL 99 % DEL CAPITAL SOCIAL. EL GERENTE CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 99 % DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y MANIFIESTA QUE DEBE PROCEDER A RESOLVER LOS PUNTOS ANOTADOS EN EL ORDEN DEL DIA, ACERCA DE LOS CUALES LOS ACCIONISTAS ESTAN DEBIDAMENTE INFORMADOS CON ANTERIORIDAD. INSTALADA LA JUNTA TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL , QUIEN DA LECTURA AL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ANTE LA EXPOSICION NO HAN PROCEDIDO A INTERVENCIONES Y NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA ASAMBLEA A LAS 11:20 HORAS.

De los señores Accionistas

Muy atentamente



JOSE ALVAREZ CHAVEZ

GERENTE GENERAL

REIMCORPSA S.A.



JOSE PONCE ONOFRE

SECRETARIO