

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYPALMA S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de El Triunfo, a los siete días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía REYPALMA S.A. ubicada en el Km. 51 de la Vía Duran Tambo, del Cantón EL Triunfo de la Provincia de Guayas, los señores **SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA, MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA, FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA, EDGAR LEONARDO REYES GARCÍA, JACINTA DINORA REYES GARCIA, MARTHA LUCIA REYES GARCIA, LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA Y OLGA MARÍA REYES GARCÍA.** se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA	793	99.125%
MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA	1	0.125%
FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA	1	0.125%
EDGAR LEONARDO REYES GARCÍA	1	0.125%
JACINTA DINORA REYES GARCIA	1	0.125%
MARTHA LUCIA REYES GARCIA	1	0.125%
LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA	1	0.125%
OLGA MARÍA REYES GARCÍA	1	0.125%
TOTAL	800	100.000%

Preside la Junta la señora Olga Judith Garcia Cueva, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Luis Francisco Reyes Garcia. La presidente dispone que el secretario constate el quórum, comprobándose la comparecencia del noventa y nueve por ciento del capital social, debido a que el accionista Edgar Leonardo Reyes Garcia no compareció a la presente junta por tanto al existir el quórum necesario se procede a instalar al Junta General Ordinaria, legalmente convocada de fecha siete de mayo del año dos mil catorce, estableciéndose el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.**

Toma la palabra el señor Segundo Rafael Reyes Cueva, quien se dirige a la Junta y como accionista mayoritario mociona que una vez revisado los estados financieros se procesa a la aprobación de los mismo.

Seguidamente se entrega a cada accionista una fotocopia del informe financiero del ejercicio fiscal dos mil trece, decidiendo por unanimidad para la revisión correspondiente.

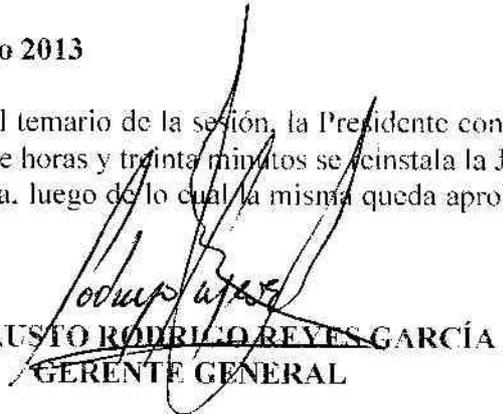
La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de realizadas las deliberaciones y analizado los puntos del orden del día,

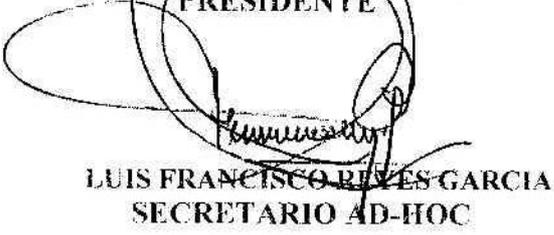
**RESUELVE:**

**Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013**

Siendo las once horas y por haberse agotado el temario de la sesión, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las once horas y treinta minutos se reinstala la Junta y la Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual la misma queda aprobada por unanimidad.

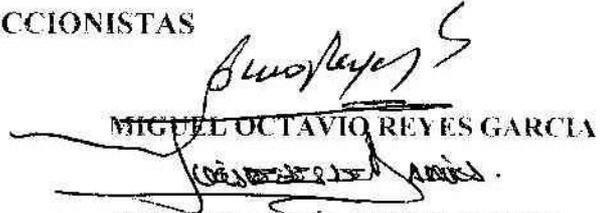
  
OLGA JUDITH GARCIA CUEVA  
PRESIDENTE

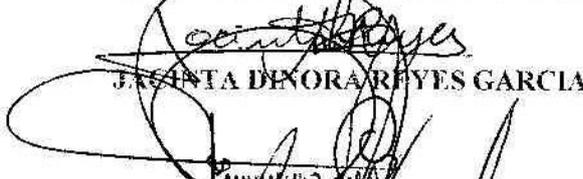
  
FAUSTO RODRIGO REYES GARCIA  
GERENTE GENERAL

  
LUIS FRANCISCO REYES GARCIA  
SECRETARIO AD-HOC

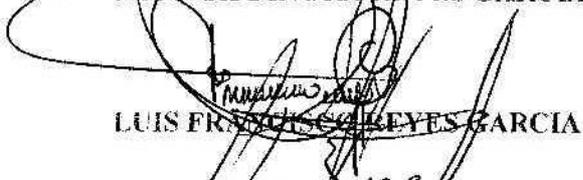
**ACCIONISTAS**

  
SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA

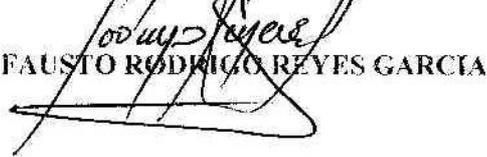
  
MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA

  
JUSTINA DINORA REYES GARCIA

  
MARTHA LUCÍA REYES GARCIA

  
LUIS FRANCISCO REYES GARCIA

  
OLGA MARIA REYES GARCIA

  
FAUSTO RODRIGO REYES GARCIA