

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYPALMA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad de El Triunfo, a los nueve días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las nueve horas quince, 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, JACINTA DINORA REYES GARCIA, MARTHA LUCIA REYES GARCIA, LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA Y OLGA MARÍA REYES GARCÍA**, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, quienes reúnen el noventa y nueve punto ochenta y siete por ciento del capital pagado, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA	793	99.125%
MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA	1	0.125%
FAUSTO RODRIGO 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	799	99.875%

Preside la Junta la señora Olga Judith García Cueva, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Fausto Rodrigo Reyes García. La presidente dispone que el secretario constate el quórum, comprobándose la comparecencia del noventa y nueve punto ochenta y siete por ciento del capital social se procede a instalar al Junta General Extraordinaria de Accionistas, legalmente convocada de fecha veinte y dos de Abril del año dos mil quince, estableciéndose el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.**
- 2.- Distribución de Dividendos del periodo 2014.**

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 doce, decidiendo por unanimidad para la revisión correspondiente.

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

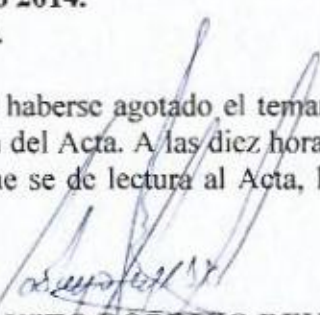
RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Redistribuir los dividendos del periodo 2014.

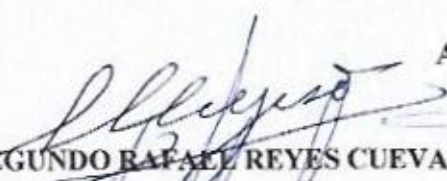
Siendo las diez horas y quince minutos y por haberse agotado el temario de la sesión, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las diez horas y treinta minutos se reinstala la Junta y la Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual la misma queda aprobada por unanimidad.

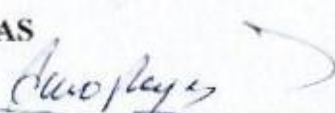

OLGA JUDITH GARCÍA CUEVA
PRESIDENTE

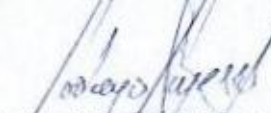

FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA
GERENTE GENERAL


FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA
SECRETARIO AD-HOC

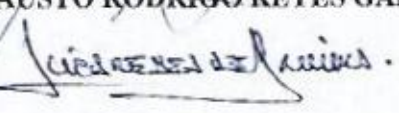
ACCIONISTAS


SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA


MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA


FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA


JACINTA DINORA REYES GARCÍA


MARTHA LUCÍA REYES GARCÍA


LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA


OLGA MARIA REYES GARCÍA