

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYPALMA S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la Ciudad de El Triunfo, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez 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
<b>SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA</b>	781993	99.125%
<b>MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA</b>	1	0.125%
<b>FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA</b>	1	0.125%
<b>JACINTA DINORA REYES GARCIA</b>	1	0.125%
<b>MARTHA LUCIA REYES GARCIA</b>	1	0.125%
<b>LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA</b>	1	0.125%
<b>OLGA MARÍA REYES GARCÍA</b>	1	0.125%
<b>TOTAL</b>	<b>781999</b>	<b>99.875</b>

Preside la Junta la señora Martha Lucia Reyes García, 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 cinco de Abril del año dos mil dieciocho, estableciéndose el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.**
- 2.- Varios.**

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 diecisiete, decidiendo por unanimidad para la revisión correspondiente.

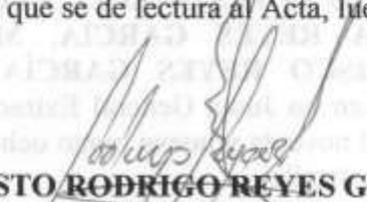
La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de realizadas las deliberaciones y analizado los puntos del orden del día,

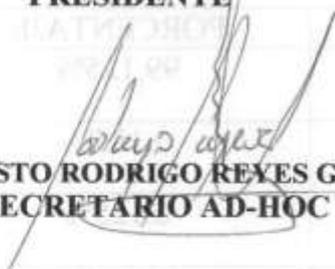
**RESUELVE:**

**Aprobar los Estados Financieros del periodo 2017.**

Siendo las once 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 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.

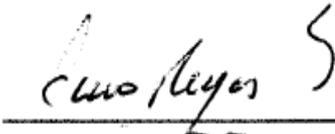
  
**MARTHA LUCIA REYES GARCIA**  
**PRESIDENTE**

  
**FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**FAUSTO RODRIGO REYES GARCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

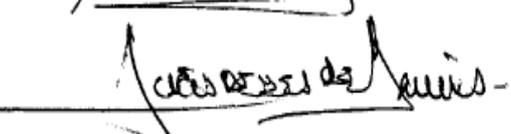
**ACCIONISTAS**

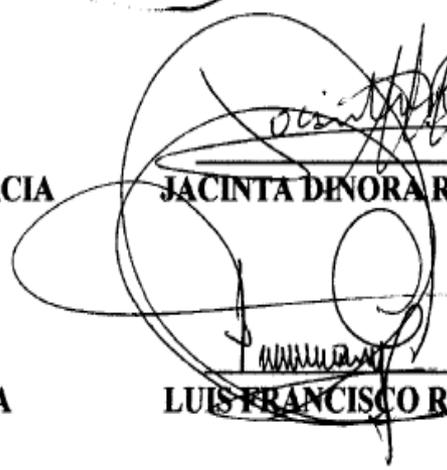
  
**SEGUNDO RAFAEL REYES CUEVA**

  
**MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA**

  
**FAUSTO RODRIGO REYES GARCIA**

  
**JACINTA DINORA REYES GARCIA**

  
**MARTHA LUCÍA REYES GARCIA**

  
**LUIS FRANCISCO REYES GARCIA**

  
**OLGA MARIA REYES GARCIA**