

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYPALMA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de El Triunfo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas quince minutos, 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, FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA, JACINTA DINORA REYES GARCIA, LUIS FRANCISCO REYES GARCÍA, MARTHA LUCIA REYES GARCIA, MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA, OLGA MARÍA REYES GARCÍA, Y MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE**, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
REYES CUEVA SEGUNDO RAFAEL	63313	8,0963%
REYES GARCIA FAUSTO RODRIGO	119781	15,3173%
REYES GARCIA JACINTA DINORA	119781	15,3173%
REYES GARCIA LUIS FRNACISCO	1	0,0001%
REYES GARCIA MARTHA LUCIA	119781	15,3173%
REYES GARCIA MIGUEL OCTAVIO	119781	15,3173%
REYES GARCIA OLGA MARIA	119781	15,3173%
REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE	119781	15,3173%
TOTAL	782000	100%

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. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, comprobándose la comparecencia del cien por ciento del capital social se procede a instalar al Junta General Extraordinaria de Accionistas, legalmente convocada de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, estableciéndose el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.**
- 2.- Distribución de Dividendos del periodo 2018.**

Toma la palabra el señor Fausto Rodrigo Reyes García, quien se dirige a la Junta y como Gerente General mociona que una vez revisado los estados financieros se procesa a la aprobación de los mismos.

Seguidamente se entrega a cada accionista una fotocopia del informe financiero del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 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 2018.

Redistribuir los dividendos del periodo 2018.

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

**MARTHA LUCIA REYES GARCÍA
PRESIDENTE**

**FAUSTO RODRIGO REYES GARCÍA
GERENTE GENERAL**

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

ACCIONISTAS

REYES CUEVA SEGUNDO RAFAEL

REYES GARCIA FAUSTO RODRIGO

REYES GARCIA JACINTA DINORA

REYES GARCIA LUIS FRANCISCO

REYES GARCIA MARTHA LUCÍA

REYES GARCIA MIGUEL OCTAVIO

REYES GARCIA OLGA MARIA

REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE