

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYPALMA S.A. CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de El Triunfo, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 **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 noventa y uno punto nueve por ciento del capital pagado, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
<b>REYES GARCIA FAUSTO RODRIGO</b>	119781	15,3173%
<b>REYES GARCIA JACINTA DINORA</b>	119781	15,3173%
<b>REYES GARCIA LUIS FRNACISCO</b>	1	0,0001%
<b>REYES GARCIA MARTHA LUCIA</b>	119781	15,3173%
<b>REYES GARCIA MIGUEL OCTAVIO</b>	119781	15,3173%
<b>REYES GARCIA OLGA MARIA</b>	119781	15,3173%
<b>REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE</b>	119781	15,3173%
<b>TOTAL</b>	<b>718687</b>	<b>91.90%</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. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, comprobándose la comparecencia del noventa y uno punto nueve por ciento del capital social se procede a instalar al Junta General Extraordinaria de Accionistas, legalmente convocada de fecha cinco de junio del año dos mil veinte, estableciéndose el siguiente orden del día:

**1.-Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2019, Informes de Administrador y Comisario.**

**2.- Aprobar la Reserva Legal año 2019**

**3.-Conocer, Resolver y Aprobar de Informe de Auditoría 2019**

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

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

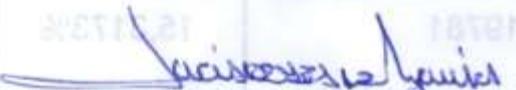
**RESUELVE:**

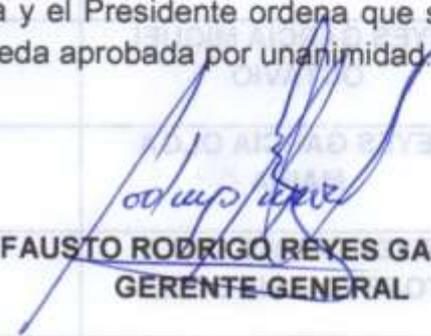
**Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019, Informes de Administrador y Comisario.**

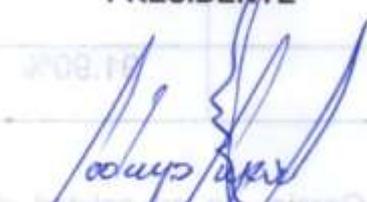
**Aprobación de la Reserva Legal año 2019**

**Aprobación de Informe de Auditoría 2019**

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



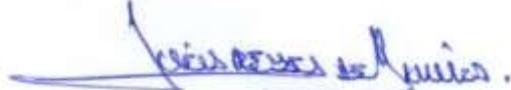
REYES GARCIA FAUSTO RODRIGO



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