

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ANONIMA REYURSA S. A.

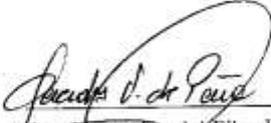
En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy a los treinta días del mes de mayo del dos mil trece, a las ocho horas treinta y seis minutos, en las oficinas de la empresa situada en la Ciudadela Patria Nueva, calle diecisieteava oeste y novena sur; acuerdan celebrar la presente Junta General de Accionistas de la Compañía REYURSA S. A., a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma: 1) La señora Mercedes del Pilar Villafuerte, propietaria de tres mil trescientas acciones ( 3.300 ) de un dólar cada una, equivalente a tres mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América. 2) El señor Enders Joseph Sánchez Herrera, propietario de tres mil trescientas acciones (3.300) de un dólar cada una, equivalente a tres mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América. 3) Mae Yovi Acuña del Castillo, propietaria de tres mil cuatrocientas acciones ( 3.400 ) de un dólar cada una equivalente a tres mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, de manera que el capital social suscrito y pagado ascienden a la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América ( 10.000 USD ).- Los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven instalarse según el orden del día para lo cual se transcribe la convocatoria: " Se convoca a los socios de REYURSA S. A., a la Junta General a realizarse en la ciudad de Machala el día treinta del mes de mayo del dos mil trece, a las ocho horas treinta y seis minutos am en las oficinas de la empresa situada en la Ciudadela Patria Nueva calle diecisieteava oeste y novena sur; para tratar los siguientes puntos: 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012; 2. LECTURA Y APROBACION INFORME DEL GERENTE GENERAL y 3. LECTURA Y APROBACION INFORME DEL COMISARIO".

Se instala la sesión con todos los socios presentes y se da lectura de los puntos a tratar:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012
2. LECTURA Y APROBACION INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. LECTURA Y APROBACION INFORME DEL COMISARIO

Se procede a tratar el primer punto del orden del día: Aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2012, que luego de varias deliberaciones, por unanimidad se decide aprobarlo. Segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de informe del Gerente General, luego de ser escuchado y analizado el informe es aprobado por unanimidad; y Tercer punto del orden del día:

Lectura y aprobación de informe del comisario, el mismo que fue escuchado y analizado y se lo aprueba por unanimidad, sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes. Finaliza la sesión siendo las diez horas y veinte minutos de la mañana. Para constancia firman los asistentes.

  
Sra. Mercedes del Pilar Villafuerte  
ACCIONISTA



Sr. Enders Joseph Sánchez Herrera  
ACCIONISTA

  
Sra. Mae Yovi Acuña del Castillo  
ACCIONISTA



Sr. Antonio Hipólito Olaya Ramírez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO