


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYRIVER S. A., CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Mayo del 2020 en la oficina de la compañía ubicada en: Urdesa Central: Víctor Emilio Estrada # 509 y las Monjas, Edificio Fontana, PB, local 09, siendo las 11 horas 30 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **REYRIVER S. A.**, con la asistencia de los Accionistas: Señora **STEPHANIE GRUNBERG VALDEZ**, propietaria de cuatrocientas(400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una; y el Señor **JUAN JOSE VIVAR ANDRADE**, propietaria de cuatrocientas(400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra a la Señora Stephanie Grunberg Valdez, Presidenta de la Junta y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Abg. Héctor Gonzalo Guamán Guamantica. A continuación, y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la Compañía **REYRIVER S. A.** La Presidenta expresa que como se ha establecido que existe el quorum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.** Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO.** - Toma la palabra la Presidenta de la Junta para hacer conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2019, para su aprobación; revisado que fue por los Accionistas asistentes declararon por unanimidad su **Aprobación.** No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12 horas 45 minutos, firmando para constancia los Accionistas, la Presidenta de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO QUE: LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA REYRIVER S.A., PARA EL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.


AB. HECTOR GONZALO GUAMAN GUAMANTICA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA