ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REYEL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 09H00. En la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Oeste Avenida Primera No. 517 entre Calle Cuarta y Quinta, se reúnen los Accionistas de la Compañía REYEL S.A., a saber: HELMUT FREDDY SOLMS RUBIRA, por sus propios y personales derechos, como propietario de cuatrocientas acciones y GUIDO ERNESTO CARBO FIGUEROA, por sus propios y personales derechos como propietario de cuatrocientas acciones, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía integramente suscrito y pagado el cien por ciento el mismo que asciende a ochocientos votos presentes, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria Universal, al tenor de lo previsto en el Articulo doscientos ochenta de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del dia, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.- 1.- INFORME ANUAL DEL GERENTE SOBRE LOS NEGOCIOS DURANTE EL AÑO 2012,.- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL BALANCE Y CUENTAS A DICIEMBRE 31 DEL 2012,.- 3.- LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A DICIEMBRE 31 DEL 2012, y 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS EN EL EJERCICIO DEL 2012, .Preside la sesión GUIDO ERNESTO CARBO FIGUEROA, y actúa de secretario HELMUT FREDDY SOLMS RUBIRAGerente de la Compañía . El Gerente dispones que por Secretaria se constante la nómina de accionistas presentes, hecho lo cual y una vez comprobado el quórum de Ley procede a declarar legalmente instalada esta Sesión de Junta General Ordinaria Universal y dispone que se entre a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos del orden del dia, que dicen. PRIMERO: INFORME ANUAL DEL GERENTE SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES DURANTE EL AÑO 2011.- Sobre Este punto y una vez escuchado el informe que rinde el Gerente a la Junta sobre las actividades de la Compañía durante el año 2011, la Junta GeneralOrdinaria resuelve aprobar dicho informe del año por unanimidad de los ochocientos votos presentes.- SEGUNDO: LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Sobre este punto la Junta General Ordinaria Universal resolvió aprobar las Cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con ochocientos votos presentes.- TERCERO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICO DEL 2012.- Sobre este punto la Junta General Ordinaria Universal resolvió aprobar el ejercicio económico .- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que es aprobada por los accionistas presentes en forma unánime y sin

modificaciones alguna que hacerle, por lo que declara concluida la sesión a las 12h00.- f.-) HELMUT FREDDY SOLMS RUBIRA, Gerente , Secretario de la Junta.- f.-) GUIDO ERNESTO CARBO FIGUEROA.-

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE Y A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

HELMUT FREDDY SOLMS RUBIRA
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA