

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA REYMYERS S.A. CELEBRADA EN EL CUADRO EL DUELOS DE ABRIL DE
2011 DEL 2011

La ciudad de Guayaquil, Páramo de San Felipe, los días veintidós y veintitrés de Abril del 2011, a las diez y diez minutos de la tarde, se celebró en la sede social de la Compañía REYMYERS S.A. con la asistencia de los señores: **Dr. Carlos Alberto Rodríguez** como Presidente de la Junta General, **Dr. Víctor Manuel Mena** como Secretario y **Dr. Jorge Luis Rodríguez** como Abogado, y los señores **Dr. Víctor** y **Dr. Jorge** como Abogados de la Compañía REYMYERS S.A., con la comparecencia de los señores: **Dr. Víctor** y **Dr. Jorge**.

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como Abogados de la Compañía REYMYERS S.A. como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

Actuó como Presidente de la Junta General **Dr. Víctor** y como Secretario **Dr. Jorge** y como Abogado **Dr. Víctor** y **Dr. Jorge**.

El Presidente de la Junta General, **Dr. Víctor**, como letrado, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011, en la presente junta general, en la ciudad de Guayaquil, Páramo de San Felipe, los días veintidós y veintitrés de Abril del 2011, a las diez y diez minutos de la tarde, se celebró en la sede social de la Compañía REYMYERS S.A. con la asistencia de los señores: **Dr. Carlos Alberto Rodríguez** como Presidente de la Junta General, **Dr. Víctor Manuel Mena** como Secretario y **Dr. Jorge Luis Rodríguez** como Abogado, y los señores **Dr. Víctor** y **Dr. Jorge** como Abogados de la Compañía REYMYERS S.A., con la comparecencia de los señores: **Dr. Víctor** y **Dr. Jorge**.

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Contador
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 Diciembre 2011

El Sr. **Dr. Víctor** y el Sr. **Dr. Jorge** como letrados, en forma pública, legal, ordinaria y notarial, en virtud de su poder del 28 de febrero del 2011.

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Contador
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 Diciembre 2011

