

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA REYNVERSA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DOCE DE ABRIL DE DOS  
MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, Parroquia Urbana Tarquí, a los doce días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo, Km. 3.5 Lotización Satirion 3er. Pasaje 32, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **REYNVERSA S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- a) La Sra. ANA MARIA VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de US \$1.00 cada una.
- b) El Sr. MARCOS EDUARDO VERNAZA BURGOS, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de US \$1.00 cada una.
- c) El Sr. MAGNO EDUARDO VERNAZA REQUENA, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de US \$1.00 cada una.

Actúa como Presidente el señor Marcos Vernaza Burgos, y como Secretario de la Junta, el señor Manuel Orrantía Guzmán.

El Presidente, solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El Secretario, informa al Presidente que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas amparados en el Art. 237 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario**
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012**

Inmediatamente, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar los puntos de orden del día, esto es:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario**
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012**

Luego de deliberar al respecto, los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012 y el informe del Administrador y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los accionistas y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con el Presidente y el Secretario de la Junta. F.) ANA MARIA VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA (ACCIONISTA); F.) MARCOS VERNAZA BURGOS (ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA); F.) MAGNO EDUARDO VERNAZA REQUENA (ACCIONISTA); F.) MANUEL ORRANTIA GUZMAN – SECRETARIO DE LA JUNTA.

**CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original, firmado en fecha 12 de Abril de 2013.-



MANUEL ORRANTIA GUZMAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS