

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVISTA AMIGOS CON
COLA S.A. (REAMICONSA)**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y un días de marzo del dos mil diez y seis a las 14h00, en la oficina ubicada en Sucre 2215 entre Tungurahua y Carchi se reúnen los accionistas de la compañía REVISTA AMIGOS CON COLA S.A. (REAMICONSA) a saber: SILVIA CRISTINA BELTRAN ULLOA por sus propios derechos, propietaria de doscientas cuarenta acciones, JAVIER CEVALLOS ESTARELLAS propietario de quinientas sesenta acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión la Srta. SILVIA CRISTINA BELTRAN ULLOA, Gerente General y actúa de Secretaria la Lcda. Zany Alvarado Pazmiño.

La Presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y para tratar el único punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, la presidenta declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 16h00.-



Lcda. Zany Alvarado Pazmiño

Secretaria

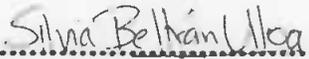


Srta. Silvia Cristina Beltrán Ulloa

Presidenta

ACCIONISTAS:

SILVIA CRISTINA BELTRAN ULLOA


.....

JAVIER CEVALLOS ESTARELLAS


.....