



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES
REINCA S.A.
LLEVADA A CABO EL 29 ENERO DE 2016**

A las 16h00 del día 29 de enero de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la sociedad **REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES REINCA S.A.**, en las oficinas principales de la empresa ubicada en la calle Isla Seymour N41-62 e Isla Floreana de la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Cielo Soledad Martínez	USD. \$798.00	798	99.75%
Atahualpa Martínez Rosero	USD. \$2.00	2	0.25%
TOTAL	USD. \$800.00	800	100%

En atención a la convocatoria realizada de conformidad con el estatuto de la sociedad, se reúne el 100% del capital pagado de la empresa, por lo cual existe el quorum suficiente para que se instale la reunión.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Sociedad; por lo cual acogándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías en el artículo 238, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la empresa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General de la Sociedad,
2. Aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio fiscal 2015;y,
3. Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.



REINCA

REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

Preside la reunión el señor **Atahualpa Martínez Rosero** y actúa como secretaria la señora **Cielo Soledad Martínez Murillo**

Una vez instalada la junta se pasa a conocer el orden del día, y se resuelve:

1. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General de la empresa, la señora Cielo Soledad Martínez Murillo conforme a la Ley.
2. Se aprueba el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
3. Con respecto al tratamiento de utilidades accionistas del ejercicio fiscal 2015, se decide resolverlo a futuro.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la levanta, concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley

Ing. Cielo S. Martínez Murillo
ACCIONISTA

Sr. Atahualpa Martínez Rosero
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Cielo S. Martínez Murillo
SECRETARIA