

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES REINCA S.A.**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2018

El 20 de marzo del presente año, El Master Fredi Zamora Presidente de la Empresa REINCA S.A., cita a sesión extraordinaria a su accionista para tratar los siguientes puntos según orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017
3. Aprobación de bonificación para el Gerente General.

Así:

En la oficina de la compañía ubicada en el Sector de la Jipijapa, Isla Seymour N41-62 e Isla Floreana, el día 30 de marzo del 2018, a las 15h00.

El presidente, Fredi Zamora, nombra a la Sra. Cielo Martínez para cumplir la función de secretaria (Adhoc). Ella, constata el quórum y da lectura al orden del día:

1. APROBACION INFORME DE GERENCIA.

El Master Fredi Zamora, pone a consideración de la junta el informe de Gerencia de la Empresa. La secretaria da lectura al informe correspondiente al 2017 el mismo que es analizado por los miembros de la Compañía quienes aprueban por unanimidad.

2. APROBACION DE BALANCES 2017.

El Master Fredi Zamora, pone a consideración de la junta el Balance realizado por la Señora Jenny Coloma en calidad de Contadora de la Empresa el mismo que es analizado y estudiado por los miembros de la Compañía quienes la aprueban en su totalidad sin ninguna corrección que realizar.

3. APROBACION DE BONIFICACION GERENTE GENERAL.

El presidente Master Fredi Zamora propone que se incluya al Gerente General en nómina de décimo tercero y décimo cuarto, lo que es aprobado por unanimidad.

El presidente Master Fredi Zamora felicita la labor desempeñada por la contadora y por su Gerente General, e indica que se siga trabajando con el mismo empeño para alcanzar los objetivos propuestos de convertirle a la Compañía en una de las mejores del país.



REINCA

REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

Finaliza la reunión, siendo las 17h00 del día, viernes 30 de marzo del 2018.

Ing. Cielo Martínez

SECRETARIA ADHOC

Ing. Cielo Martínez

GERENTE GENERAL

Master. Ferdi Zamora

PRESIDENTE