



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

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 27 de marzo de 2020

El 27 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 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019
3. Aprobación de bonificación para el Gerente General.

Así:

En vista de la situación que se está viviendo debido a la Pandemia del Coronavirus a nivel mundial la reunión se hizo mediante Zoom, el día 30 de marzo del 2020, 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 2019 el mismo que es analizado por los miembros de la Compañía quienes aprueban por unanimidad.

2. APROBACION DE BALANCES 2019.

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 empuje 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, 30 de marzo del 2020.

Ing. Cielo Martínez

SECRETARIA ADHOC

Ing. Cielo Martínez

GERENTE GENERAL

Master. Ferdi Zamora

PRESIDENTE