

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE REIRIV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Ciudad Celeste solar 10 Mz. 6 a 300 metros de la garita se reúnen los señores **DORYS VICTORIA RIVADENEIRA GAIBOR** accionista y propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS CUARENTA 00/100**; **CARLOS FRANCISCO REINOSO CAMPOVERDE**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **DORYS VICTORIA RIVADENEIRA GAIBOR**, y, **REINOSO CAMPOVERDE CARLOS FRANCISCO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de REIRIV S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA REIRIV S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **Dorys Victoria Rivadeneira Gaibor**, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **REIRIV S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** El accionista **Carlos Francisco Reinoso Campoverde** propone como Comisario del 2013 a la Sra. **Silvia Alexandra Campozano Gutiérrez** con CI 092232113-8 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden **Aceptar y Aprobar.**

**Cuarto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **REIRIV S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Carlos Francisco Reinoso Campoverde, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio después de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta de **USD \$ 0.00** se recomienda no sean repartidos los dividendos de este periodo hasta que REIRIV S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista DORYS VICTORIA RIVADENEIRA GAIBOR.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Dorys Victoria Rivadeneira Gaibor  
C.I.# 0920054459  
Accionista de REIRIV S.A.



Reinoso Campoverde Carlos Francisco  
CC. 091449565-0  
Accionista de REIRIV S.A.



Reinoso Campoverde Carlos Francisco  
Secretario Ad-hoc