

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudad Celeste solar 10 Mz. 6 se reúnen los señores **DORYS VICTORIA RIVADENEIRA GAIBOR** accionista y propietario 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 Dólares Americanos** y **REINOSO CAMPOVERDE CARLOS FRANCISCO**, 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 Dólares Americanos**, 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**, 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 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, 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 2014.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

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

Segundo.- TOMA LA PALABRA La 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 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- La Accionista Dorys Victoria Rivadeneira Gaibor propone como Comisario del 2014 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.

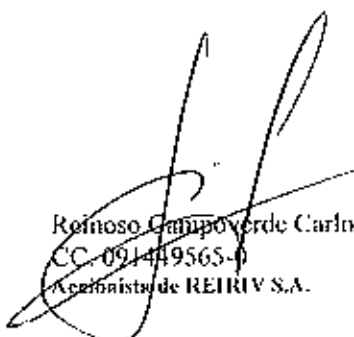
Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de REIRIV S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra la Accionista Dorys Victoria Rivadeneira Gaibor, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio después de participación de trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal de USD \$ 1788,66 se recomienda no sean repartidos los dividendos de este periodo hasta que REIRIV S.A. se consolide en ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la 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 Acta los concurrentes.-



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



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



Reinoso Campoverde Carlos Francisco
Secretario Ad-hoc