

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Octubre del año 2016, 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 Extraordinaria 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 Rectificatorios de **REIRIV S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios 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.

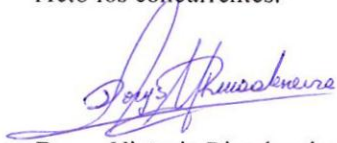
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA REIRIV S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA 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 Rectificatorios de **REIRIV S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros Rectificatorios, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

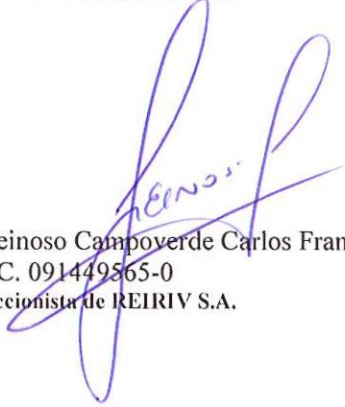
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Accionista **DORYS VICTORIA RIVADENEIRA GAIBOR**.

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 EXTRAORDINARIA 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