

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES E INVERSIONES COMERCIALES REINCO C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a las 10H30 del día 01 de Abril del año 2014, en el local comercial de la Compañía ubicada en Ciudadela Urdesa Central, calle Alianza número 1001, intersección Illanes, oficina 5 se reúnen los accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES E INVERSIONES COMERCIALES REINCO C. LTDA., señores: Carlos Alberto Cassis Martínez propietario de 399.40 acciones ordinarias y nominativas, y Fernando Cassis Martínez propietario de 0.60 acciones ordinarias. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre : **UNO.-** Conocer y resolver sobre el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, que ha sido presentado por el Gerente y, **DOS.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias , correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013; y **TRES.-** Preside esta sesión en calidad de Ad-Hoc el Sr. Carlos Alberto Cassis Martínez y actúa como Secretaria de la sesión la C.P.A. Karyna Bajaña Cruz, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en artículo 239 de la ley de Compañías. Toma la palabra el Sr. Carlos Alberto Cassis Martínez, Gerente Ad-Hoc de la sesión, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, que ha sido presentado por el Gerente de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración.

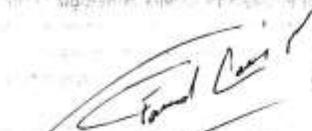
No habiendo otro asunto que tratar , se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a las presentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 11H00 del mismo día.

  
Ing. Carlos Alberto Cassis Martínez  
GERENTE AD-HOC

p. Reinco C. Ltda.

  
C.P.A. Karyna Bajaña  
SECRETARIA

  
Ing. Carlos Alberto Cassis Martínez  
ACCIONISTA

  
Abg. Fernando Cassis Martínez  
ACCIONISTA