ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA REACENVSP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del día 15 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía REACENVSP S.A. UBICADO en la ciudad de Guayaquil, km 10.5 Via a Daule, Av. Vergeles los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el Ing. Claudio Vicente Peñafiel Arteaga y actúa como secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Claudio Vicente Peñafiel Arteaga, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2018. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, el presidente clausura la sesión a las 11:00 a.m. y el secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

ING. CLAUDIO VICENTE PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL

ING. JUAN CARLOS VILLACRES
SECRETARIO AD-HOC