

REYVER S.A

R.U.C. 1391728883001

Dirección: El Carmen – Vía Chone Km. 36 " Telf. 3018-456

El Carmen – Manabí

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE REYVER S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL AÑO 2012

En el cantón El Carmen, a las 15h00 del día 8 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en km 36 Vía Chone, se encuentran presentes los accionistas REYNA DAVILA PEDRO y VERA MENDOZA ROBERTO STALIN Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven congregarse en Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Único.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17h20 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, lo que una vez redactado es leído en alta voz y aprobado sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

VERA MENDOZA ROBERTO STALIN

GERENTE GENERAL

REYNA DAVILA PEDRO

PRESIDENTE