

REYVER S.A

R.U.C. 1391728823001

Dirección: El Carmen - Vía Chone Km. 36 * Telf 3018-456
El Carmen - Manabí

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE REYVER S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En el cantón El Carmen, a las 14h00 del día 15 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en km 36 Vía Chone, se encuentran presentes los accioneros 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, resolver constituirse 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:

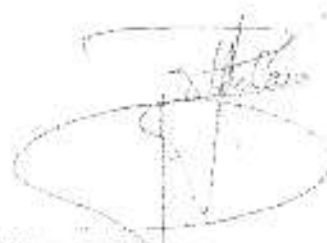
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF, 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 elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo acordado en unidad de acta.



VERA MENDOZA ROBERTO STALIN

GERENTE GENERAL



REYNA DAVILA PEDRO

PRESIDENTE