

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REINQUET S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle Victor Manuel Rendon No. 230.A y Rocafuerte, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Jose Manuel Baquerizo Maldonado, con seis mil seiscientos setenta y cinco (6.675) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una, señora Maria Melida Baquerizo Maldonado con seis mil seiscientos setenta y cinco (6.675) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una y el Sr. Francisco Jose Baquerizo Maldonado con seis mil seiscientos cincuenta (6.650) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00) que es el total del capital social de la compañía dividido en Veinte mil (20.000) acciones de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión el Señor Jose Manuel Baquerizo Maldonado y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Baquerizo Seifert, Gerente de la Compañía que fue invitado; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

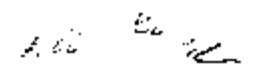
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2017


Juan Manuel Baquerizo Seifert
GERENTE
Secretario que Certifica