

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
REUSE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 19 MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2018 a las 14hoo en el local que se encuentra Ubicado la Compañía Reuse Ecuador S.A. KM. 10 ½ vía a Daule calles cedros y acacias, se reúnen los accionistas de la compañía REUSE ECUADOR S.A. Señor: **Yossef Rafael Spivak Arias**, propietario de 160 acciones; y la Señora **Girma Luz Arias Buenaño**, propietaria de 19,840 acciones. Todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión El **Yossef Rafael Spivak Arias** Actuando como secretaria la señora **Girma luz Arias Buenaño**, quien conforma la lista de asistente con indicación del número de acciones que representan , constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio económico del año 2017 . El presidente declara instalada formalmente la sesión y dispone se procedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Jenny Magali Bernal Pinos y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2017, el estado de perdida y ganancias y sus anexos. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que se reinstalo la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación f) **YOSSEF RAFAEL SPIVAK ARIAS-ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION; f) GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO -ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA SESION Y GERENTE.**

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil 19 de Marzo del 2018



**GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO
SECRETARIA DE LA SESION
Y GERENTE**