

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
REUSE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 18 MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de Marzo del 2019 a las 9 am en el local que se encuentra Ubicado la Compañía Reuse Ecuador S.A. Lotización Inmaconsa Calle Gama entre Teca Calle B No.37-4 y 2 Callejón 24 Mz 37 Solar 4 Via Perimetral Km 22 se reúnen los accionistas de la compañía **REUSE ECUADOR S.A.** Señor: **Yossef Rafael Spivak Arias**, propietario de 160 acciones; y los herederos de la (Sra Girma Luz Arias Buenaño) Sr. Yossef Spivak Arias y Raquel Spivak Arias quien era propietaria de 19,840 acciones. Todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una., 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 dia: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio económico del año 2018. El presidente declara instalada formalmente la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del dia. 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 2018, 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 reinstala la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación f) **YOSSEF RAFAEL SPIVAK ARIAS**; f) **GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO (HEREDEROS)** -.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil 18 de Marzo del 2019

**YOSSEF RAFAEL SPIVAK ARIAS
SECRETARIO DE LA SESION
Y GERENTE**