

SOCIAREYSA S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, SIENDO LAS 13H00 EN EL LUGAR SOCIAL DONDE FUNCIONA LA COMPAÑÍA SOCIAREYSA S.A., SITUADA EN LAS CALLES LOS RÍOS 606 Y PRIMERO DE MAYO, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS SEÑORES: **AYALA GALARZA VICTOR FRANCISCO Y VEHINVER S.A.** TODOS ELLOS INTEGRANTES DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL CON EL OBJETO DE TRATAR ACERCA DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. **JIMMY ENRIQUE CORTEZ HINNAOUI, GERENTE GENERAL DE VEHINVER S.A.**, Y COMO SECRETARIO EL SR. **JAIME LEOPOLDO MONTIEL CASTRO**, QUIEN DE INMEDIATO PROCEDERÁ A DAR LECTURA DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y ADJUNTO A ESTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS POR EL CONTADOR, EN LOS CUALES SE REFLEJA QUE LA COMPAÑÍA NO HA TENIDO MOVIMIENTO COMERCIAL ALGUNO. LUEGO DE SER REVISADOS Y ANALIZADOS INCURRIENDO EN VARIAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES LOS SEÑORES **ACCIONISTAS**, APRUEBAN EN FORMA UNÁNIME ESTOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS Y DECIDEN QUE SEAN PRESENTADOS PARA EFECTO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

HABIÉNDOSE RESUELTO TODOS LOS PUNTOS A TRATAR EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA, EL SECRETARIO DA LECTURA A LA MISMA Y ÉSTA ES APROBADA EN TODA Y CADA UNA DE LAS PARTES. SIENDO LAS 14H00 EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.


JIMMY CORTEZ HINNAOUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JAIME MONTIEL CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA