

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REIHUER S.A.
CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de ABRIL de 2015, a las 10:00, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REIHUER S.A, los siguientes accionistas: 1) BUSTILLO WONG JOSE MIGUEL, propietario de 300 acciones; 2) BUSTILLO WONG ROSA ELENA, propietario de 200 acciones, 3) CASTRO HERNANDEZ ELSA PATRICIA, propietario de 300 acciones siendo el total de 800 (ochocientos) acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un dólar cada una de ellas, y dan derecho a un voto.

Asisten Sra. Castro Elsa Patricia Presidenta, Sr. Bustillos Wong José Gerente General de la Compañía, Sra. Bustillos Wong Rosa y el C.PA. Marjorie Fajardo Rosales, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la Junta General de Accionista Sra. Elsa Castro y como secretaria Ad-Hoc la Srta. Kerly Veliz Rosado, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, y que constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Comprobado el quórum legal, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Cuatro) Resolver sobre la pérdida reflejada en los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Pide la palabra la señora Marjorie Fajardo Rosales, Comisario de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico del 2014, y que previamente había sido entregada a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a