

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "REEXIS CIA.LTDA."

Constatación del quorum.

JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA participaciones,	50%	de
---	-----	----

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el año 2017.**

Toma la palabra el señor JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión. Luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la

junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

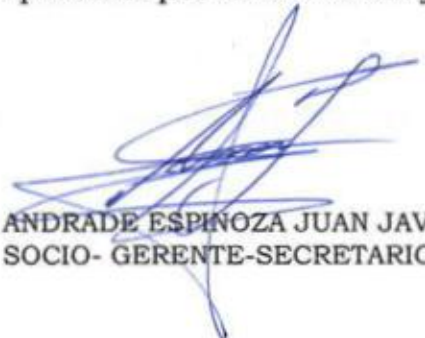
El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios, los mismos que ya estaban a disposición de estos como oportunamente se les ha notificado, he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de estos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración de la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los socios y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los socios.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado Para este fin.

Siendo las 10H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



ANDRADE ESPINOZA JUAN JAVIER
SOCIO- GERENTE-SECRETARIO



LUIS MARCELO FERNANDEZ SOLANO
SOCIO-PRESIDENTE