



Cia. Ltda.

Mantenimiento, Limpieza
y Lavandería



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REYTEN CIA. LTDA., REUNIDA EL 12 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Esmeraldas, el doce de abril del dos mil trece, a las 14H00, en el local o domicilio, situado en las Calles Eloy Alfaro 15-47 y Mejía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía REYTEN CIA. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- LUIS ALFREDO VILLACÍS TENORIO**, por sus propios derechos propietario de 4.000 acciones, valoradas c/u a USD\$ 1,00.
- LUIS JHEOVANNY REYNA TENORIO**, por sus propios derechos propietario de 3.000 acciones, valoradas c/u a USD\$ 1,00.
- SHAILA YIMABEL REYNA TENORIO**, por sus propios derechos propietario de 3.000 acciones, valoradas c/u a USD\$ 1,00.

Cada uno de los socios tiene derecho al número de votos establecidos de conformidad con la Ley de Compañías, Reglamento de Junta General y Estatutos Sociales de la Compañía.

La **COMPAÑÍA REYTEN CIA. LTDA.**, se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Público Tercero del Cantón Esmeraldas Ab. Manuel Sánchez Aguiño, el 12 de Febrero del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas el 9 de Marzo del 2007, bajo el N° 229 del Repertorio y con el N° 25 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo con la Resolución N° 07.P.DIC-0000170 con fecha 22 de Febrero del 2007.

Amparado en los estatutos sociales, los socios se declaran unánimemente instalados en Junta Universal de accionistas de la Compañía, luego de que quien suscribe como secretario el señor Lcdo. Luis Augusto Reyna García, verifica el quórum encontrándose presente los antedichos señores que constituyen la totalidad del capital pagado.

El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.-

Por secretaria se procede a leer el orden del día y que dice relación con la Aprobación del Informe del Gerente.-

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente, el cual comienza a dar su informe, el mismo que luego de ciertas deliberaciones es Aprobado por la junta de accionistas.

En virtud de que han sido resueltos todo y cada uno de los puntos del día, el presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.-

Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las 13h00, en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

ADJUNTO NOMINA DE LAS FIRMAS DE TODOS LOS ACCIONISTAS

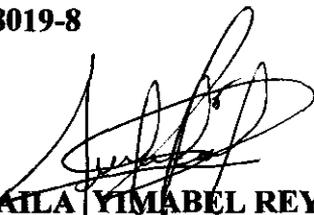
Lcdo. Luis Augusto Reyna Garcia
SECRETARIO AD-HOC



AB. LUIS ALFREDO VILLACÍS TENORIO
GERENTE
C.I. 080206741-3



SR. LUIS JHEOVANNY REYNA TENORIO
ACCIONISTA
C.I. 080228019-8



SRTA. SHAILA YIMABEL REYNA TENORIO
ACCIONISTA
C.I. 080228001-6