

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "REYTEN CIA. LTDA."**

CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DÍA DIECISEIS DE AGOSTO DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, los dieciséis días del mes de agosto del 2019, siendo las 9:00 am en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, en la Vía Atacames Nº 223 diagonal a la Coca Cola Km 4 ½; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía REYTEN CÍA. LTDA., de acuerdo con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
LUIS JHEOVANNY REYNA TENORIO	3.000	3.000	30%
SHAILA YIMABEL REYNA TENORIO	3.000	3.000	30%
LUÍS ALFREDO VILLACÍS TENORIO	4.000	3.000	40%
	10.000	10.000	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de USD\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América).

Preside la Junta el Señor ALBERTO DARWIN TENORIO AGUIRRE, presidente de la Compañía. La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, comprobándose la asistencia de los Socios actúa como secretaria de la Junta la señora Ingeniera LUISA AIDES ORTIZ VALENCIA, se declara instalada la junta por existir el quórum reglamentario, ordenando por secretaría que se dé lectura a los puntos del orden del día. El presidente dice que se han constituido en Junta General Universal de Socios con el quórum legal para este efecto.

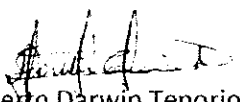
1 Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Una vez comprobada la asistencia de la totalidad de capital pagado y el deseo unánime para constituirse en junta general universal de socios, se instala la reunión a fin de emitir un pronunciamiento sobre el único punto de orden del día establecido para esta reunión. A continuación, la junta general extraordinaria universal de socios por unanimidad adopta las siguientes resoluciones:

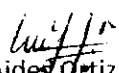
PRIMER Y ÚNICO PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El señor Presidente concede la palabra a la señora Gerente quien da lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico.

Termina su intervención la señora Gerente Luisa Ortiz Valencia y pone en consideración de la sala el informe, mismo que una vez revisados los balances, estados de situación, Pérdidas y ganancias; y notas explicativas es aceptada por unanimidad por los presentes.

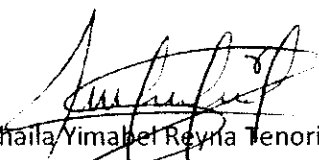
Agotado el temario para esta sesión, el Presidente concede en receso de treinta minutos para que la secretaria redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las nueve con cincuenta horas en el mismo lugar y día de la reunión, con la misma asistencia de inicio de la reunión, se reinstala la sesión DISPONIENDO LA PRESIDENCIA SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL ACTA POR SECRETARIA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



Dr. Alberto Darwin Tenorio Aguirre
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Luisa Aides Ortiz Valencia
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Shaila Yimabel Reyna Tenorio
SOCIO



Ing. Luis Jheovanny Reyna Tenorio
SOCIO



Abg. Luis Alfredo Villacís Tenorio
SOCIO