

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REILPROS S.A.**

En Guayaquil a los 2 días del mes de julio del 2007, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km 7.5 Vía a Daule Calle 18l No. 205, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **REILPROS S.A.**, los accionistas: 1) Rossana María Aguirre Aguilera, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una; 2) Jorge Alberto Galls Arce, propietario de 10000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una; 3) María Luisa Arce Crovari propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión ROSSANA MARIA AGUIRRE AGUILERA, actuando como Secretario el Gerente General JORGE ALBERTO GALLS ARCE, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **REILPROS S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver los siguientes temas.

### **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2003**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó las siguientes resoluciones:

#### **Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2003**

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2003, de la

Compañía **REILPROS S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 7 días del mes de Julio del 2007.- f) Rossana María Aguirre Aguilera, Presidenta de la Junta; f) Jorge Alberto Galls Arce, Secretario de la Junta, f) Rossana María Aguirre Aguilera; f) Jorge Alberto Galls Arce; f) Maria Luisa Arce Crovari

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **REILPROS S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 7 de julio del 2007.



**JORGE GALLS ARCE**

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO**