

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REILPROS CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2018-----**

-----

-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Urbanización Villa Club Estelar Mz. 14 Sl.6, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **REILPROS S.A.** como Presidente de la Junta, Cristian David Benálcazar Flor, y como Secretario Ad-hoc de la Junta, el Señor Cristian Santiago Benálcazar Echeverría. El Presidente de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de la totalidad de las acciones representadas, resultando que concurren los accionistas de la compañía esto es, el señor **CRISTIAN SANTIAGO BENALCAZAR ECHEVERRIA**, por sus propios y personales derechos, propietario diez mil acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **CRISTIAN DAVID BENALCAZAR FLOR**, por sus propios y personales derechos, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de los Estados Unidos de América cada una. Verificado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presente constituyen la totalidad del capital suscrito de REILPROS S.A. que asciende a la suma de OCHOCIENTOS (US\$ 800,00), dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente Orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. PUNTO CUATRO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. PUNTO CINCO.- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Secretario Ad-hoc de la junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2017. Luego de haber escuchado con atención la lectura de dicho informe la Junta delibera como corresponde, para luego decidir por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Para

tratar el **segundo punto** del orden del día, los presentes analizan el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, luego de lo cual la Junta delibera y luego adopta la siguiente resolución por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** A continuación los accionistas pasan a tratar el **tercer punto** del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Presidente quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto del ejercicio económico del año 2017; luego de deliberar el respecto, la Junta toma la siguiente resolución de forma unánime: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Para tratar el **cuarto punto** del orden del día, sobre el destino de los beneficios sociales, se comprueba que han generado utilidades la compañía se mantienen en la cuenta contable UTILIDADES ACUMULADAS, por lo tanto, la Junta delibera y adopta por unanimidad la siguiente resolución: **CUARTO.- CONOCER QUE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 QUE SE GENERARON UTILIDADES.** Para tratar el quinto punto del orden del día, se le concede la palabra al Presidente de la Junta, quien comunica que se debe realizar la designación del comisario para el ejercicio económico que corresponde al año 2018, y mociona a la CPA. Maritza Aracely Cruz Rizzo, quien se desempeñará en el cargo; luego de deliberar al respecto, la Junta toma la siguiente resolución de forma unánime: **QUINTO.- ELEGIR A LA CPA. MARITZA ARACELY CRUZ RIZZO COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.** Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión, la misma que una vez leída en voz alta es aprobada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente Junta, siendo las doce horas, firmando para constancia todos los presentes. **f) Cristian David Benálcazar Flor, Presidente de la Junta; f) Cristian Santiago Benálcazar Echeverría, Secretario Ad-hoc de la Junta; CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 20 de febrero del 2018.**



**Cristian Santiago Benálcazar Echeverría**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**