

Asamblea General de Accionistas de la sociedad REDCOMSA S.A.

Acta n.º 7

A las quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo los días lunes, en las instalaciones de la empresa, Barrio del Cementerio calle Oriente 3164 y Bopati, en Buenos Obisporato, se reúnen los siguientes paros:

Accionista o socios	Número de Acciones o Cuentas
ESPINOZA GUZMAN FRANCISCO ORTIZ	220
ESPINOZA MALDONADO BOLIVAR	80
Suma de acciones o capital social: 300	

Todos los accionistas de la Sociedad REDCOMSA S.A., atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante correo electrónico de fecha 01/02/2016, dirigidos a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante (01) hora, fueron recibidos en las instalaciones, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley y fueron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estado de Evidencia Financiera a 31 de diciembre de 2015; 5. Distribución de dividendos; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º Verificación de quórum: El Presidente de la Sociedad REDCOMSA S.A. informó que se encontraban representados en esta Asamblea, en Acciones (un total de ochocientos) que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder otorga en los archivos de la sociedad de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea: Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Espinoza Maldonado Bolívar, como presidente y la Sr. Herrera Estrella Miguel Paul, como secretario.

3º Informe del Presidente y de la Junta Directiva: El Sr. Espinoza Maldonado Bolívar, dio lectura al informe anual