

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REDCALL S.A CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MI VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril de dos mil veinte, a las 09h30, en las oficinas ubicadas en la Alborada 3era etapa Mz. BW Villa -5, se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía REDCALL S.A : 1) El Sr. Roberto Sabando Mendoza como propietario de 4900 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas; 2) La Sra. Letty Garcia Zambrano como propietario de 5100 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas; 3) El señor Roberto Sabando Mendoza en calidad de Gerente General de la compañía; 4) La Sra. Letty Garcia Zambrano, en su calidad de secretario Ad-hoc; y, 4) El señor Simón Puesca Villamar, Comisario de la compañía, quien fue especial e individualmente convocado.-

Los asistentes aceptan por unanimidad, celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día, sobre cuyos Puntos están unánimemente de acuerdo en tratar:

Preside la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas el Gerente General de la compañía, señor Roberto Sabando Mendoza, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta por resolución unánime de todos los presentes, la Sra. Letty Garcia Zambrano, quien procedió a elaborar la lista de asistentes.

Comprobado así el quórum legal, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia de todo el capital pagado de la compañía, representado por la accionista asistente, que acepta la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019**
- 2. Conocer y resolver sobre las memorias del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019**
- 3. Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 4. Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución;**

Inmediatamente, se procede a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2019

Pide la palabra el señor Simón Puesca Villamar, Comisario de la compañía, y da lectura a los informes que ha presentado, sobre los cuales realiza una explicación con la finalidad