

REDCONSISTEM S.A.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 3 de Marzo del 2013

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **REDCONSISTEM S.A.** con expediente N. 127650, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día tres de marzo del año dos mil trece.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2012.
- 2) Informe de gerente 2012.
- 3) Informe de comisario 2012.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **XAVIER EDUARDO IZURIETA ALTAMIRANO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2012, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2012.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **REDCONSISTEM S.A.** se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día tres de marzo del año 2013.



Sr. XAVIER IZURIETA ALTAMIRANO

C.I. 091658823-9
PRESIDENTE



Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO

C.I. 070624380-5
SECRETARIA