



**REDCOMSISTEM S. A.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 25 DE ABRIL del 2017

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **REDCOMSISTEM S.**

A. con expediente N. 127650, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 17:00 del día 25 de mayo del año dos mil diecisiete.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2016.
- 2) Informe de gerente 2016.
- 3) Informe de comisario 2016.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a la **XAVIER EDUARDO IZURIETA ALTAMIRANO** y la secretaria la **Sra. Lily Altamirano Salazar**.
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 2016, 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 2016.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de **REDCOMSISTEM 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 sesión a las 19:30 horas del día 25 de Mayo del año dos mil diecisiete.


RIGOBERTO CORREA VALAREZO
C.I. 1707750559
PRÉSIDENTE


SRA. LILY ALTAMIRANO SALAZAR
C.I. 0907725352
SECRETARIA