REDCOMSISTEM S. A.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 10 de Marzo del 2020

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **REDCOMSISTEM S. A.** con expediente N. 127650, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 10:00 del día 9 de marzo del año dos mil veinte.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2019.

2) Informe de gerente 2019.

3) Informe de comisario 2019.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. **XAVIER EDUARDO IZURIETA ALTAMIRANO** y la secretaria la Ing. **FLERIDA SEGURA SEGURA.**

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 2019, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

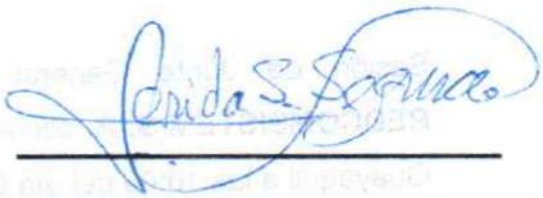
Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2019.

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 12:00 horas del día 9 de Marzo del año dos mil veinte.

RIGOBERTO CORREA VALAREZO

C.I. 1707756589
PRESIDENTE



Ing. FLERIDA SEGURA SEGURA.

C.I. 092634494-6
SECRETARIA