

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
REDITELSA C.A.  
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2019.**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA REDITELSA C.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR JORGE RAUL QUIÑONES YEPEZ Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: LA SEÑORA ANA KATUSHKA QUIÑONES YEPEZ, PROPIETARIO DE 4,475.0000 ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SEÑOR JORGE RAUL QUIÑONES YEPEZ PROPIETARIO DE 31,325.0000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.


**ORDEN DEL DIA:**

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA CRISTHIAN MACIAS VALENCIA

**RESUELVE:**

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE RAUL QUIÑONES YEPEZ  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
VANESSA CASTILLO VALLADARES  
SECRETARIA DE LA JUNTA