

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDENLACE S.A.**

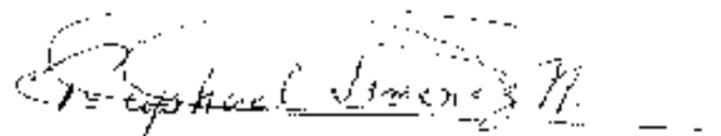
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas y siete minutos, en las oficinas de la compañía, REDENLACE S.A., ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas Manzana 1059 Solar 11, se encuentran reunidos el accionista Sr. JULIO RAPHAEL JIMENEZ NARVAEZ, propietario de QUINIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a quinientos votos, y la Srta. EVELYN MARCELINA CABELLO LUNA, propietaria de QUINIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a quinientos votos, preside la sesión la señorita EVELYN MARCELINA CABELLO LUNA, en su calidad de PRESIDENTA DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor JULIO RAPHAEL JIMENEZ NARVAEZ, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de UN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- ANALIZAR Y APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. Toma la palabra el accionista principal Sr. JULIO RAPHAEL JIMENEZ NARVAEZ y manifiesta la importancia de analizar los resultados de los estados financieros del año 2012, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman la PRESIDENTA y el suscrito SECRETARIO que

certifican, a las diecisiete horas quince minutos que termina la sesión. f).  
EVELYN MARCELINA CABELLLO LUNA. Presidenta y accionista, f). JULIO  
RAPHAEL JIMENEZ NARVAEZ. Gerente General. Secretario y  
Accionista,.....

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta  
de Actas de la Compañía REDENLACE S.A., a la que me remito en casos  
necesarios.

Guayaquil, 18 de marzo de 2013



g). JULIO RAPHAEL JIMENEZ NARVAEZ  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.