

ACT-RMT-2017-01

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA REDMICTEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los 4 días del mes de octubre de 2017, siendo las 10h00, en el domicilio del Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona, ubicado en las calles Luis Dávila Pérez 4-95 y Tobias Mena de mencionada ciudad, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía Limitada "REDMICTEL CIA. LTDA." Para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. ESTADO DE LA COMPAÑÍA
3. ELECCION Y POSESIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL
4. DEFINICION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA EMPRESA

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona, Presidente en funciones prorrogadas desde el año 2015, constata la presencia de los socios: Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona (presente), Srta. Yomaira Maricela Placencia Morillo (presente), Sra. Mariana Verónica Valencia Barahona (presente), constata que existe el quorum necesario para iniciar la sesión.

2. ESTADO DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona, menciona el estado de la compañía a través de la comunicación de los siguientes puntos:

- Las funciones de Presidente y Gerente General de la Compañía se encuentran prorrogadas desde el año 2015, dado que no se ha procedido a la inscripción o actualización respectiva de los representantes en el registro mercantil, motivo por el cual se deberá en esta reunión proceder con su elección formal.
- Asimismo, menciona de manera general, el estado contable y financiero de la compañía. Se comunica que debido a la falta de proyectos desde el año 2015, no se ha mantenido a la empresa con los distintas obligaciones al día, motivo por el cual mociona que se debe realizar un cronograma de trabajo para la reactivación de la misma, debido a que se informa que se quieren introducir en nuevos negocios, conexos a la actividad principal, como Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, Data Science, entre otros; los mismos que, se pretende impulsen la actividad de la empresa, dados los nuevos cambios tecnológicos. En este sentido, menciona que se necesita realizar la actualización de los balances respectivos en la Superintendencia de Compañías, con el objetivo de volver a tener actividad. Las demás obligaciones con otras dependencias del Estado, se encuentran al día.
- Por último solicita la colaboración de todos los socios para definir un cronograma de trabajo inmediato para la reactivación empresarial.

La votación de los socios por la reactivación de la compañía es positiva por parte de todos.

3. ELECCION Y POSESIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

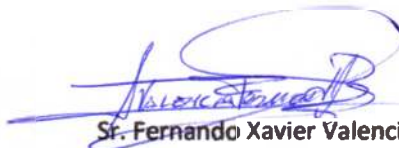
Los tres socios acuerdan en su total mayoría, que las funciones de PRESIDENTE, las siga desempeñando el Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona, portador de la cédula de identidad 100284758-8 por el periodo de cuatro (4) años, quedando posesionado para cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos y reglamentos. Asimismo, se resuelve ratificar como GERENTE GENERAL a la Ing. Gabriela Elizabeth Placencia Morillo, portadora de la cédula de identidad 040139649-4 por el periodo de cuatro (4) años, quedando posesionada en el mismo acto.

4. DEFINICION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA EMPRESA

- Por parte de los socios se designa al Sr. Virgilio Ramiro Valencia Cáceres, Contador General de la empresa, para realizar todos los temas de actualización de los estados financieros a ser presentados en la Superintendencia de Compañías, así como su correspondiente activación en la misma entidad.
- Se designa al Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona para realizar la inscripción de los representantes de la empresa en el registro mercantil respectivo. De igual manera para la actualización de información de la empresa (mail, teléfono, dirección y actividades) ante el SRI y SERCOP.
- Se designa a la Ing. Gabriela Elizabeth Placencia Morillo para realizar la activación de la cuenta bancaria correspondiente a la empresa.

De esta manera, siendo las 11:24h, se declara terminada la sesión extraordinaria, debiéndose cumplir todos los actos aquí dispuestos; y auto convocándose los miembros para cuando la Sra. Gerente General, a través del Sr. Contador General comunique una nueva sesión para conocimiento y aprobación de los estados financieros que permitirán regularizar el estado de la compañía.

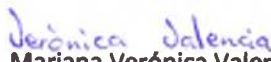
Para constancia firman:



Sr. Fernando Xavier Valencia Barahona
PRESIDENTE



Ing. Gabriela Elizabeth Placencia Morillo
GERENTE GENERAL


Sra. Mariana Verónica Valencia Barahona
SOCIA


Srta. Yomaira Maricela Placencia Morillo
SOCIA