

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REDPAGOS S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10h00, en el local social, ubicado en la ciudadela Garzota, manzana 5, solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **REDPAGOS S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

PRIMECOMSA S. A., de nacionalidad ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Luis Cornelio Crespo Chauca, como propietaria de 11.250 acciones ordinarias y nominativas de un valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

YORKA VISIÓN S. A., de nacionalidad ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General, señor Ab. Darío Calle Crespo, como propietaria de 11.250 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad en celebrar la presente Junta, así como los puntos a tratarse, sobre los cuales declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Econ. Esther María Vásquez Puyutaxi, en su calidad de Presidente de **REDPAGOS S. A.** y actúa como secretario el señor Ab. Darío Calle Crespo.

Presidencia dispone la constatación del quórum reglamentario y legal requerido y Secretaría expresa la comparecencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de U.S.\$25,000.00 (Veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América), razón por la cual, Presidencia inmediatamente dispone la elaboración de la Lista de Asistentes que formará parte del expediente de la Junta y dispone la lectura del orden del día, cual es:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2017**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2017**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2017**
- 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017**
- 5. Transferir la utilidad del ejercicio económico 2017 a reservas especiales para futuras capitalizaciones**

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo que la Presidente de la Junta, dispone se pase al tratamiento del primer punto del orden del día. Para el efecto toma el uso de la palabra el Gerente General, el señor Ab. Darío Calle Crespo, quien explica los resultados obtenidos durante el año 2017. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad y ratifican sus actos administrativos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe.

Inmediatamente se ordena el conocimiento por parte de los señores accionistas del segundo punto del orden del día, es decir el conocimiento del informe de comisario. Para lo cual, Presidencia dispone se dé lectura al informe de la señorita CPA, Erika Rojas Herrera. Luego de la lectura del informe, la Junta decide por unanimidad aprobarlo íntegramente, disponiendo que se lo agregue al expediente.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, para lo cual la Presidente dispone la lectura del informe remitido por los Auditores Externos, la compañía denominada Campos & Asociados Cía. Ltda. Secretaría procede a la lectura del mismo y luego de lo cual el informe es aprobado por unanimidad disponiendo, que se lo agregue al expediente.

Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, para lo cual se realiza la entrega de los respectivos estados financieros a los accionistas para su revisión y aprobación, los cuales luego de la revisión de los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

A continuación, pasan a tratar el quinto punto del orden del día, que es transferir la utilidad generada en el ejercicio económico 2017 a reservas especiales para futuras capitalizaciones. Estando de acuerdo todos los accionistas en realizar esta transferencia, resuelven por unanimidad aprobar este punto.

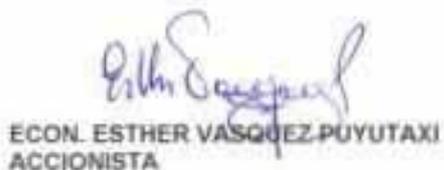
No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un receso hasta la redacción del Acta, la cual redactada da lugar a la reinstalación de la sesión, procediéndose de inmediato a su lectura. Luego de lo cual, es aprobada por los accionistas, con lo cual Presidencia declara concluida la reunión a las 18h00, firmando para constancia todos los asistentes.



PRIMECOMSA S. A.
ING. LUIS CRESPO CHAUCA
ACCIONISTA



YORKA VISION S.A.
AB. DARIO CALLE CRESPO
ACCIONISTA



ECON. ESTHER VASQUEZ PUYUTAXI
ACCIONISTA

Además, firman para constancia y fiel cumplimiento de todo lo actuado.



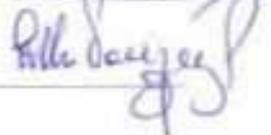
ECON. ESTHER VASQUEZ PUYUTAXI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. DARIO CALLE CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REDPAGOS S. A.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En mi calidad de Secretario de la presente Junta General de Accionistas de la compañía **REDPAGOS S. A.**, certifico que a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa acudieron los accionistas de la compañía; la empresa de nacionalidad ecuatoriana **PRIMECOMSA S. A.**, representada por su Gerente General, Ing. Luis Crespo Chauca; la empresa de nacionalidad ecuatoriana **YORKA VISIÓN S. A.**, representada por su Gerente General, Ab. Dario Calle Crespo; y, la señora Econ. Esther Vásquez Puyutaxi, quienes para constancia firman a continuación:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u># ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>	<u>SALDOS U.S.\$</u>	<u>FIRMA DEL ACCIONISTA</u>
Primecomsa S. A.	11.250	45.00	1.00	11,250.00	
Yorka Visión S. A.	11.250	45.00	1.00	11,250.00	
Esther Vásquez Puyutaxi	2.500	10.00	1.00	2.500.00	
TOTAL	25.000	100.00		25,000.00	

Atentamente,


Ab. Dario Calle Crespo

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS