ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDECOMEX S.A. " REUNIDA EL QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 15 de Mayo del 2020, a las 08H20, en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro 14.5 de la vía a Daule de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **REDECOMEX S.A.:**

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Cidicsa S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
Nadeu S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
TOTAL	**$ 800.00**	**$ 800**	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2019;

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisario, por el ejercicio económico del 2019;

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;

4. Resolución sobre los resultados financieros del 2019;

Preside esta sesión el Señor Zhi Liang Yin, quien actúa como Gerente General, y como Secretario ad-hoc actúa la señor Elías Basantes.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2019.

El Secretario da lectura del informe de Gerente General, documento que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aceptan y aprueban su contenido y deciden, en reconocimiento a las labores prestadas, *agradecer a la Gerente General por el èxito de las gestiones realizadas*, las que son aprobadas.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisario por el ejercicio económico del 2019.

3.- Igualmente, el secretario procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

4.- La empresa durante el año *2019* genero *gastos por impuestos y contribuciones, por suministros y* materiales, por honorarios profesionales y realizo actividades comerciales y por ello obtuvo ingresos. REDECOMEX S.A. por el periodo fiscal correspondiente no tuvo Utilidad.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las ocho horas se levanta la sesión.

Sr. Zhi Liang Yin
Gerente General

Sr. Elias Basantes
Secretario Ad-hoc