

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDES S.A. CELEBRADA EL 28
DE MARZO DE 2013**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REDES S.A., UBICADO EN MILAGRO AV. CARLOS JULIO AROSEMENA #638 MANZANA 46 SOLAR 13 SIENDO LAS UNA DE LA TARDE, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: REDES S.A., PROPIETARIO DE 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; VICTOR HUGO BENITEZ VILLAMAR PROPIETARIO DE 8 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA PROPIETARIO DE 792 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA REDES S.A. EL ING. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA Y EL SR. VICTOR HUGO BENITEZ VILLAMAR COMO SECRETARIO DE LA COMPAÑIA REDES S.A.

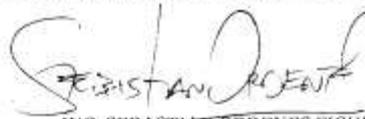
EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ADEMAS LA JUNTA FACULTA AL SR. VICTOR HUGO BENITEZ VILLAMAR EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL, PARA QUE SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LEGAL PERFECCIONAMIENTO DE LO ANTES ACORDADO.

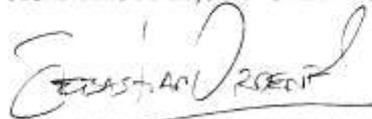
NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOS DE LA TARDE.-



ING. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



VICTOR HUGO BENITEZ VILLAMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA- GERENTE GENERAL



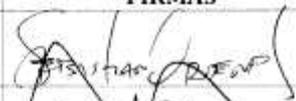
ING. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA
ACCIONISTA



SR. VICTOR HUGO BENITEZ VILLAMAR
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA REDES S. A.
CELEBRADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

Capital Social: \$800,00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
Sebastian Ordenes Figueroa	792	
Victor Hugo Benítez Villamar	8	
TOTAL	800	