

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo de 2013

Siendo las 10H00, y de acuerdo con la convocatoria realizada por la Gerencia General para Junta Extraordinaria de Socios, conforme lo establece en su parte pertinente, el Art. Décimo Octavo de la Constitución de la Compañía Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo y Territorio REDSTRATEGIC CIA. LTDA, se instala la Junta de Socios en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones de Redstrategic, ubicada en la calle Alpallana E6-178 y Navarro, Ed. ESPRO of. 202, con el propósito de tratar, según consta en la convocatoria, el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Acta final de balances del Ejercicio Fiscal 2012
 - Revisión de balances
 - Aprobación de balances
4. Aumento de capital de la compañía

PUNTO 1: Constatación del Quorum

El Presidente de REDSTRATEGIC, solicita a Secretaría que verifique la constatación del quórum. La Secretaria indica que se cuenta con la presencia de todos los accionistas, es decir con el 100% del capital accionario.

PUNTO 2: Aprobación del Orden del Día

El Presidente, pone a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente, solicita a Secretaría proceder con el siguiente punto del orden del día.

PUNTO 3: Acta final de Balances del Ejercicio Fiscal 2012

La Eco. Alexandra Viscarra, en su condición de Gerente General de REDSTRATEGIC y de Secretaria de la Junta de Accionistas, realiza la presentación y análisis de los balances correspondientes al ejercicio 2012, entregados por el contador de la empresa, señor Joffre Arroyo, luego de lo cual indica que no tiene observaciones a los mismos.

El Presidente pone a consideración de los socios, la aprobación de los balances del ejercicio 2012 presentados por Secretaría, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los balances aprobados se adjuntarán a la presente Acta y serán reportados al Servicio de Rentas Internas para el cálculo y pago del impuesto generado en el ejercicio fiscal 2012.

El Presidente, solicita proceder con el siguiente punto del orden del día.

PUNTO 4: Aumento de capital de la compañía

El socio Hernán Viscarra Espinosa, solicita tratar el punto "aumento de capital de la compañía", para lo cual propone y eleva a moción, que las deudas que mantiene la empresa con los socios Cyntia Alexandra Viscarra Andrade; y, Hernán María Viscarra Espinosa, por un valor de USD 18.714,41, sean enviados como "aportes para futuras capitalizaciones". De igual forma eleva a moción que este aporte de capital sea considerado como aporte de los socios, conforme la siguiente tabla:

SOCIOS	Aportes de capital	Participación accionaria en %
Cyntia Alexandra Viscarra Andrade	5.000,00	26,68
Hernán Santiago Viscarra Andrade	5.000,00	26,68
Hernán María Viscarra Espinosa	5.000,00	26,68
Estefany Carolina Viscarra Andrade	3.714,41	19,96

El Presidente, pone a consideración de los socios estas mociones, las mismas que son aprobadas por unanimidad.

El Presidente, solicita a Secretaría que este aumento de capital se lo realice conforme a la Ley de Compañías y a la reglamentación pertinente, según lo establece el art. séptimo de la constitución de REDSTRATEGIC CIA. LTDA.

Los Socios, autorizan a la Socia Cyntia Alexandra Viscarra Andrade, para que, en su condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa, suscriba ante el Notario el aumento de capital de la empresa.

El Presidente da por terminada la sesión.



Para constancia de la presente, firman en tres ejemplares iguales, los cuatro accionistas de REDSTRATEGIC CIA. LTDA.



Ing. Msc. Hernán Santiago Viscarra A.

Presidente



Eco. Msc. Cyntia Alexandra Viscarra Andrade

Secretaria



Econ. Hernán María Viscarra Espinosa

Socio



Msc. Estefany Carolina Viscarra Andrade

Socia