

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Quito, 31 de enero de 2014

Siendo las 10H00, y de acuerdo con la convocatoria realizada por EL PRESIDENTE, Econ. Hernán María Viscarra Espinoza, en 20 de enero de 2014, 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 Extraordinaria 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 2013
  - Revisión de Balances
  - Aprobación de Balances

### PUNTO 1: Constatación del Quorum

El Presidente de la compañía Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo y Territorio REDSTRATEGIC CIA LTDA, Econ. Hernán María Viscarra Espinoza, solicita a Secretaria que verifique la constatación del quórum. La Secretaria, Eco. Msc. Cyntia Alexandra Viscarra Andrade indica que se cuenta con la presencia de los socios, Hernán María Viscarra Espinoza; Hernán Santiago Viscarra Andrade, representado por el socio Hernán María Viscarra Espinoza quien cuenta con la respectiva delegación por escrito; Estefany Carolina Viscarra Andrade; y, Cyntia Alexandra Viscarra Andrade, con lo cual está presente 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 Secretaria proceder con el siguiente punto del orden del día.

### PUNTO 3: Acta final de balances del ejercicio fiscal 2013

La Econ. Msc Alexandra Viscarra Andrade, en su condición de Gerente General de la compañía Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo y territorio REDSTRATEGIC CIA LTDA., realiza la presentación y análisis de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013, entregados por el Contador de la compañía,

señor Joffre Arroyo, luego de lo cual manifiesta que no tiene observaciones a los mismos.

El Presidente pone a consideración de los socios la aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2013, presentados por la Gerente General de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad. El Presidente solicita que los balances aprobados se adjunten a la presente Acta y que sean reportados al Servicio de Rentas Internas SRI, para el cálculo y pago del impuesto a la renta generado en el ejercicio fiscal 2013

Sin más puntos a ser tratados, el Presidente da por terminada la sesión.

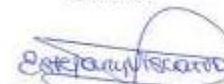
Para constancia de la presente, en su respectiva condición, firman en tres ejemplares iguales, los socios Hernán María Viscarra Espinoza, Hernán Santiago Viscarra Andrade, representado por el socio Hernán María Viscarra Espinoza; Cyntia Alexandra Viscarra Andrade; y, Estefany Carolina Viscarra Andrade.

  
Econ. Hernán María Viscarra Espinoza

  
Eco. Msc. Cyntia Alexandra Viscarra Andrade

Presidente

Secretaria

  
Msc. Estefany Carolina Viscarra Andrade

  
Eco. Msc. Hernán Santiago Viscarra Andrade

Socia

Socio