

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REDES ELECTRONICAS S.A REDENICAS.; CELEBRADA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Yaguachi, siendo las 09H00 del 24 de Diciembre del 2013, en las oficinas ubicadas en la Cdla. El Mago Av. Centenario y Remigio Crespo y 1era TRANS, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía REDENICAS con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

CABRERA VILLAMAR WILMER FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MATUTE BUSTOS CESAR ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MATUTE LOPEZ MABEL ESTHER, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas, VILLAMAR SUAREZ SERIBERI DE JESUS, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside la sesión el señor CABRERA VILLAMAR WILMER FERNANDO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora MATUTE LOPEZ MABEL ESTHER, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2012.

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 24 de Diciembre del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2012.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

**1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.**

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

  
CABRERA VILLAMAR WILMER FERNANDO  
Presidente

  
MATUTE LOPEZ MABEL ESTHER  
Ad-Hoc Secretario