

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA REDES ELECTRONICAS S.A REDENICAS.; CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Yaguachi, siendo las 09H00 del 30 de Mayo del 2014, 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 2013.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2013.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2013.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de Mayo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2013.

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 2013.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

