

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA REDES ELECTRONICAS REDENICAS S.A.; CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Yaguachi, siendo las 09H00 del 6 de Febrero del 2014, en las oficinas ubicadas en el Cantón San Jacinto de Yaguachi Cdla. El Mango, Calles Av. Centenario y Remigio Crespo y Iera, 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 QUINIENTAS 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 VILLAMAR SUAREZ SERIBERI DE JESUS, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS 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 2014.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 6 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2014.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

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


VILLAMAR SUAREZ SERIBIERI DE JESUS
Ad-Hoc Secretario