

**JUNTA DE SOCIOS
REDCOM CIA LTDA**

A los 22 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:00 en las instalaciones de la empresa REDCOM CIA LTA en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes

SOCIOS	APODERADO
<i>JAYA PACHECO RODRIGO AGUSTIN</i>	-----
<i>CALDERON UMAGINGA CELSO HERMOGENES</i>	-----
SUMA CAPITAL SOCIAL	

Todos los Socios de la Compañía REDCOM CIA LTDA . Atendieron a la convocatoria por escrito enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de febrero de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía y comparecieron ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;*
- 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva*
- 3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014*
- 4. Disposiciones y Acotaciones por parte de los Socios.*
- 5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios*

1º. Verificación de quórum.

La Presidenta de la Sociedad Sr Calderón Umaginga Celso Hermogenes

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

La Sr. Calderón Umaginga Celso Hermogenes dio lectura al siguiente

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio de diciembre del 2014 además de informar sobre el cumplimiento cabal de las obligaciones legales establecidas por los entes control y que rigen para año a informe de Estados Financieros y los anexos que ordena y estamos entregando a ustedes en la continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Representante de los Socios.

Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que el informe de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la situación financiera su liquidez como también los resultados finales altamente positivos de la empresa. En efecto al observar esta utilidad líquida podemos ver el crecimiento de nuestra empresa, determinar que estamos encaminados a alcanzar las nuestras metas institucionales.

Durante el año 2014 a que se refiere este informe, las ventas mostraron una disminución de las ventas del 49,32 % en relación al año anterior lo que no se cumplió los objetivos en conjunto con el que ha trabajado los directivos de la empresa como también todos y cada uno quien integra parte de REDCOM CIA LTDA.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva de la compañía se permite recordar sobre la distribución o reserva de utilidades obtenidas pues superamos los ingresos que tuvimos en ejercicios económicos anteriores y podemos decir que contamos con una solvencia de capital y por lo tanto a decisión de los socios el destino de los réditos económicos del año 2014 quedará a disposición de los socios.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la Junta Directiva

4°. Lectura y aprobación del acta de la junta de Socios

*La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar
de la Asamblea levantó la sesión siendo las 14:00*



Presidente

Calderón Umaginga Celso Hermogenes

CI: 1712962321



Secretaria

SRTA Jenny Enríquez

CI: 1721885380