REDSERVISE S.A.

RED DE SERVICIOS

Transporte de Personal *Provisión de Vehículos*
Construcción Civil *Metalmecánica*
Promoción de eventos deportivos

RED SERVICE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDSERVICE S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DEMARZO DE 2015

En Puerto Francisco de Orellana a los veintey tres días del mes de marzo de dos mil quince, a las 16 horas, en lasinstalaciones de lacompañía, ubicada en el Km. 5 Vía a Lago Agrio S/N. se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **REDSERVICE S.A.**, con la asistencia dela Sra. Rosa Cenelia Agreda Ajila en su calidad de Presidenta de la compañía, y el Sr. Dionicio Polivio Ramos Ramosen calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Dionicio Polivio Ramos Ramosen calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito ypagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta General de Accionistas de la compañía **REDSERVICE S.A.**, la Sra. Rosa Cenelia Agreda Ajila para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014;Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, conla finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción dela presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad,aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

Sra. Rosa Cenelia Agreda Ajila
PRESIDENTE

Sr. Dionicio Polivio Ramos Ramos
GERENTE GENERAL

Sr. Dionicio Polivio Ramos Ramos
SECRETARIO

REDSERVICE SA
Red Service
Ruc:2290316505001
Orellana Ecuador

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Pto. Francisco de Orellana 23 de Marzo de 2015.