

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REDFENIX S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO
DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día quince de marzo del año dos mil catorce, en el inmueble ubicado en el C.C. Albán Borja piso 1, oficina 127-A, atrás de Prilabsa , se instala en la Junta General Ordinaria Universal de la compañía REDFENIX S.A., los accionistas Guillermo Charvel Chedraui Sotomayor, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Guillermo Charvel Chedraui Salomón propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que el señor Guillermo Charvel Chedraui Sotomayor ejerza como Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la junta el señor Guillermo Charvel Chedraui Salomón, Gerente General de la compañía.

A pedido del señor Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía REDFENIX S.A., pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2013;

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2013.

El Presidente señala al secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por la Comisaria Leonor Flores Santamaria sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario así como la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 preparado y presentado por el administrador , documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación.
**FIRMADO) GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SALOMON, SECRETARIO DE LA JUNTA;
FIRMADO) GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SOTOMAYOR, ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 15 DE MARZO DE 2014.

**Guillermo Ch. Chedraui Salomón
Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
CARTOUBASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2014**

GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SOTOMAYOR PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00 CADA UNA CON DERECHO A 799 VOTOS

GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SALOMON PROPIETARIO DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE US \$ 1,00 CON DERECHO A 1 VOTO.



GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SALOMON
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GUILLERMO CHARVEL CHEDRAUI SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

