

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA REDSEINGE S.A. CELEBRADO EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014, a las 10:00 horas en las oficinas ubicados en la calle Venezuela 907 entre 6 de Marzo y Ambato, comparecen los accionistas de la Compañía a saber: Srta. **Diana Carolina Leon Lopez** con cédula de identidad # 0925738551 en calidad de Presidente, Sr. **Andres Felipe Parrales Leon** con cédula de identidad # 0925738569, en calidad de Gerente General el Sr. Andres Felipe Leon Parrales con cedula de identidad #0925738569 propietario de 480 acciones y Srta. **Diana Carolina Leon Lopez** con cédula de identidad # 0925738551 propietario de 320 acciones, todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción. Se constituyen en Junta general sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Revisión, aceptación y subida al portal de internet los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

Así mismo para autorizar al **Gerente General, Sr. Andres Felipe Leon Parrales**, para que en caso de ser requerido, certifique(n) y presente(n) la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Srta. **Diana Carolina Leon Lopez**, actuando como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Andres Felipe Leon Parrales**

El presidente dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía **RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA REDSEINGE S.A.**, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad:

Ratificar la presentación y aceptar la elaboración de los estados financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por el Gerente General Sr. **Andres Felipe Leon Parrales**

Autorizar al **Gerente General, Sr. Andres Felipe Leon Parrales**, para que en caso de ser requerido certifique y presente la Información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 11:30 horas.


Diana Carolina Leon-Lopez
C.I. 0925738551
PRESIDENTE AD HOC


Andres Felipe Leon Parrales
C.I. 0925738569
SECRETARIO AD HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA REDSEINGE S.A.**, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

Firma y cedula del Gerente

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

0925738569