

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REDMOTRANSPORT S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 EN ESTA CIUDAD
DE GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince en el local que se encuentra ubicado en las calles 18 ava entre la J y la K, se celebro la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía REDMOTRANSPORT S.A., encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores MANUEL ANTONIO ALVARADO RIVERA propietario de una acción de un dólar, HOLGER JAVIER ARISTEGA LEON propietario de una acción de un dólar, MIGUEL DIAZ CASTRO propietario de una acción de un dólar, JORGE ARMANDO GARCIA GOMEZ propietario de trescientas noventa y tres acciones de un dólar cada una, ELVIS EUCLIDES HARO BRIONES propietario de una acción de un dólar, JAIME ERNESTO HARO GUERRA propietario de una acción de un dólar, JAIME ROBERTO HARO RODRIGUEZ propietario de una acción de un dólar, RENE EDUARDO MORALES SOSA propietario de trescientas noventa y cuatro acciones de un dólar cada una, JAIME ENRIQUE NAZARENO BARRIGA propietario de una acción de un dólar, LIBERTO ARTURO PAREJA VERA propietario de una acción de un dólar, FAUSTO RAUL REQUENA CASTRO propietario de una acción de un dólar, JOSE IGNACIO RUPERTI CEDEÑO propietario de una acción de un dólar, GERSON JOSE VERA BAZURTO propietario de una acción de un dólar, DENISE ELIZABETH VERA VELIZ propietario de una acción de un dólar, CLEVER JHONNY YELA YELA propietario de una acción de un dólar ,todos ellos con derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión el sr RENE EDUARDO MORALES SOSA y actúa como secretario el señor JORGE ARMANDO GARCIA GOMEZ.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Ordinaria y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

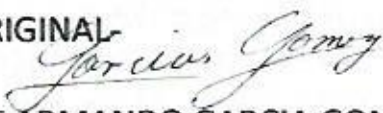
El punto a tratar será Aprobación del Balance General y demás Estados financieros correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2014.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los balances y demás Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello F.-MANUEL ANTONIO ALVARADO RIVERA; f.-HOLGER JAVIER ARISTEGA LEON ;f.-

MIGUEL DIAZ CASTRO f.-JORGE ARMANDO GARCIA GOMEZ; f.-ELVIS EUCLIDES HARO BRIONES; f.-JAIME ERNESTO HARO GUERRA; f.-JAIME ROBERTO HARO RODRIGUEZ ;f.- RENE EDUARDO MORALES SOSA; f. JAIME ENRIQUE NAZARENO BARRIGA; f.-LIBERTO ARTURO PAREJA VERA; f.-FAUSTO RAUL REQUENA CASTRO; f.-IGNACIO RUPERTI CEDEÑO; f. GERSON JOSE VERA BAZURTO : f.-DENISE ELIZABETH VERA VELIZ; f.-CLEVER JHONNY YELA YELA

Nota.- CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


JORGE ARMANDO GARCIA GOMEZ
SECRETARIO