

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
RED CARTERA VAN S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Marzo de dos mil Catorce; en el local de la compañía, ubicado en la calle Mariscal Sucre 7-50 y Luis Cordero y siendo la 08H00 se reúnen los socios de la compañía señora Silvia Vanegas Pesántez y Logan Van Chamberlain y al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan a la señora Silvia Vanegas Pesántez que presida la reunión de Junta General la misma que acepta e inmediatamente pide al Gerente General quien actúa de secretario de lectura del orden del día, del señor Logan Chamberlain da lectura al mismo indicando que se trataran los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

La señora Vanegas pide proceder con el primer punto. El señor Logan Chamberlain da lectura a su informe y explica a los accionistas en detalle su contenido, dando las explicaciones de rigor y contestando todas aquellas preguntas que realizaron los accionistas, por lo que en unanimidad resuelven dar por conocido y aprobar el Informe del Gerente General.

La Presidenta de la Junta solicita se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad que las utilidades del ejercicio sean repartidas.

Sin otro punto que tratar siendo las 08H45, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: la Socia y el Gerente General de la compañía.


CPA. Silvia Vanegas Pesántez
SOCIA


Dr. Logan Van Chamberlain
GERENTE GENERAL