

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REDNET ECUADOR ECUAREDNET S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de mayo de 2017, siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal las accionistas de la COMPAÑÍA REDNET ECUADOR ECUAREDNET S.A: el señor Mario Flor López en representación de las accionistas CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., y RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.; cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 812.500,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES
RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.	USD 731250,00	USD 731250,00	731250
CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.	USD 81250,00	USD 81250,00	81250
TOTAL	USD 812500,00	USD 812500,00	812500

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Mario Flor López y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Daisy Carolina Ramírez Ruiz.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital de la COMPAÑÍA REDNET ECUADOR ECUAREDNET S.A. por lo cual deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, por lo cual se elabora y aprueba la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016;
2. Aprobación del informe presentado por el Comisario Principal sobre su administración durante el año 2016;
3. Aprobación del estado de pérdidas y ganancias del año 2016;
4. Aprobación del destino de utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Remoción del Gerente General de la Compañía y nombramiento del nuevo Gerente General.
6. Nombramiento de Comisario para el año 2017.

PUNTO UNO. - Aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016.



Se pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas la necesidad de nombrar a un comisario para el ejercicio fiscal 2017 y se propone que dicho cargo sea asumido por el señor Patricio Fabián Típán Yépez, lo cual se aprueba sin observación alguna por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los accionistas de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

 Siendo las 12h30, se levanta la sesión.

CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.

Representada por
Mario Flor López
Accionista



Mario Flor López
Presidente

 **RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.**

Representada por
Mario Flor López
Accionista



Daisy Carolina Ramírez
Secretaria Ad-Hoc