



La Red cia Ltda

GRUPO

La Red Cia

COMERCIAL REDRAMTOR C. LTDA

GRUPO LA RED MEGASERVICIOS

gerencia@laredecuador.com

072-995-542

HUAQUILLAS - EL ORO

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Nº 001

En la ciudad de huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil quince en la dirección: calle 19 de octubre y Av. La república siendo las catorce horas en punto (14h00 pm), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL REDRAMTOR C. LTDA.; bajo la Gerencia de Sr. Ramiro Motoche, y la secretaria Estefania Dioses quien por disposición del Presidente Procede Inmediatamente a Formar la lista de socios.

La totalidad del capital suscrito y pagado de las participaciones es de seis cientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 600,00)

El Secretario da la lectura a los Puntos del Orden del día

- ✓ Constatación de Quórum
- ✓ Apertura de la sesión por el Presidente
- ✓ Aprobar Informe del Gerente General de la Compañía, Correspondiente al año 2014
- ✓ Aprobar Informe del Comisario
- ✓ Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al Ejercicio Económico 2014
- ✓ Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 600 participaciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.



La Red cia l.tda

GRUPO

La Red Cia

COMERCIAL REDRAMTOR C. LTDA

GRUPO LA RED MEGASERVICIOS

gerencia@laredecuador.com

072-995-542

HUAQUILLAS - EL ORO

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

Inmediatamente se pone a conocimiento de los socios presentes el informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la misma quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades realizadas a su cargo durante el ejercicio económico del Año 2014

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

Inmediatamente se da lectura del informe presentado por el Comisario Principal de la compañía para lo cual, toma la palabra la Ing. Verónica Román Chiriboga Comisaria quien da lectura al informe presentado.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

QUINTO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al Ejercicio Económico 2014

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y EL Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y las cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



La Red cia Ltda

GRUPO

La Red Cia

COMERCIAL REDRAMTOR C. LTDA

GRUPO LA RED MEGASERVICIOS

gerencia@laredecuador.com

072-995-542

HUAQUILLAS - EL ORO

Dado y firmado el 30 de Marzo del presente año en donde se estableció la Situación Económica y Financiera de la Compañía y rendición de Cuentas al Directorio y Junta General de socios.

Atentamente,

Sr. Ramiro Motoche Torres
GERENTE GENERAL

Sra. Lorena Criollo Criollo
SECRETARIA



HUAQUILLAS: Av. 19 de Octubre y Av. La Republica Junto a Correos del Ecuador: OF #

2995542 / 2997136 / 0995710061 / 10991196636

MACHALA: Arizaga E/ Babahoyo y 2do Callejón # 2935361