

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REDBEE CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2017

En Quito, en las oficinas de la Compañía con dirección Calle Arturo Meneses 22 y la Gasca siendo las once horas treinta del día, se reúne la Junta General de Socios que está conformada por los Señores Edgar Ramón Flores y Diego Alejandro González los cuales representan el 100% del capital social suscrito. Los socios deciden realizar una Junta Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, en la misma se tratarán los siguientes enunciados:

PRIMERO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2016.

SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Aprobado el orden del día propuesto.

Esta Junta se encuentra presidida por el Señor Edgar Flores, y actuando como secretario el señor Diego Vallejo.

Se trata el primer punto del orden del día y se procede a dar lectura de los Informes de Gerencia y de Comisario respectivamente.

Terminada la lectura de los Informes se procede a aprobar los mismos.

Como acto seguido se revisan los Estados Financieros los cuales al no tener mayores novedades son aprobados unánimemente.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por los socios, y sin reformas.



Sr. Edgar Ramón Flores

PRESIDENTE



Sr. Diego Vallejo Mera

SECRETARIO