

REDCROIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDCROIN S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Coop. Jacobo Bucaram Mz 24 Solar 3, los Accionistas la Compañía **REDCROIN S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **ALCIVAR PICO ARCANGEL SATURNIN**, propietario de 799 acciones pagadas en un 100%; y el señor **ALCIVAR PICO RICARDO ARCANGEL**, propietario de 1 acción pagada en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señorita **KATHERINE VERA CHICA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

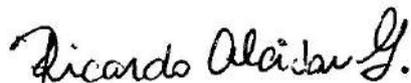
Aprobar el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Toma la palabra el Presidente de la Junta señor **ALCIVAR PICO ARCANGEL SATURNIN**, quien comienza con la lectura de todos los informes correspondientes, manifestando que a su criterio se encuentran en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR a)** Los estados de situación; **b)** Estados de flujo de efectivo; **c)** Estados de resultado integral; **d)** Estado de cambios en el patrimonio; **e)** Notas explicativas de estados financieros; **f)** Certificado de comisario; y **g)** Certificación del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso

para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, siendo esta aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el señor **ALCIVAR PICO ARCANGEL SATURNIN**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el señor **ALCIVAR PICO RICARDO ARCANGEL** ACCIONISTA y **KATHERINE VERA CHICA** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **REDCROIN S.A.** A mi cargo.-



ALCIVAR PICO ARCANGEL SATURNIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ALCIVAR PICO RICARDO ARCANGEL
ACCIONISTA



KATHERINE VERA CHICA
SECRETARIA AD-HOC