

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REDELTEX CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los Seis (06) días del mes de febrero del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía REDELTEX CIA.LTDA., ubicada en la Calle N90A E2-204 y E2F las 09:40 horas, los socios de la compañía: Coba Robles Paola Geovanna y Vélez Zambrano Pedro Jacinto.

Preside la Sesión el señor Pedro Jacinto Velez Zambrano. Y actúa como secretario Ad-Hoc la Señora Mónica Robles Jarrin. El Presidente solicita a la secretaria Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Coba Robles Paola Geovanna	USD\$ 200.00
Vélez Zambrano Pedro Jacinto	USD\$ 200.00

TOTAL, USD\$ 400.00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. EL Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Coba Robles Paola Geovanna en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014 y deja en constancia que la empresa por ser recién constituida no tiene movimiento alguno.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Coba Robles Paola Geovanna en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

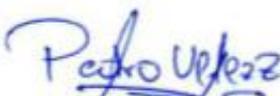
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Coba Robles Paola Geovanna
SOCIO


Vélez Zambrano Pedro Jacinto
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Universal de la Compañía REDELTEX CIA.LTDA. Celebrada el 06 de febrero del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


Sra. Mónica Robles Jarrin
SECRETARIA AD-HOC
REDELTEX CIA.LTDA.