

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 2016, 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 15:30 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 2015
- 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 2015

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 2015 y deja en constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de USD\$ 693.21 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

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

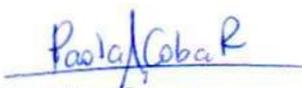
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2015, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

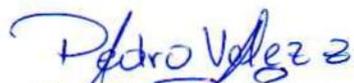
Adicional el señor Pedro Jacinto Velez Zambrano quien al conocer el estado de situación de la compañía sugiere que las utilidades del presente ejercicio se las envíe a Resultados Acumulados dentro del Patrimonio para el periodo 2016.

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, 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 18 de febrero del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


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