

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA “REDCRONOS S.A.”, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del año 2017, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la calle 36 ava No. 2306 y chembers, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REDCRONOS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- La señora ARNAO BASTIDAS LAURA BENILDA, propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- El señor AVILES ARNAO JONATAN JAVIER, propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

El capital suscrito de la compañía es de ochocientos 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 800,00) que se encuentra dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor AVILES ARNAO JONATAN JAVIER y actúa como Secretaria de la junta la señora ARNAO BASTIDAS LAURA BENILDA.

El Presidente solicita a la Secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. La Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2016; y,
- 3.- Elección del Comisario de la empresa.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de REDCRONOS S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a “Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias”.- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía REDCRONOS S.A., en el ejercicio 2016, en este año se a logrado tener una utilidad bruta de 625.57 menos el impuesto a la renta causado 137.63 quedando una utilidad neta de 487.94.

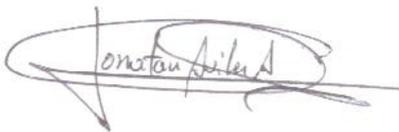
Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a “Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y designación del Comisario”. La señora ARNAO BASTIDAS LAURA BENILDA en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario el señor Carlos Lindao Garcia. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

De inmediato se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que se refiere a la “Elección del Comisario de la Empresa”. La señora ARNAO BASTIDAS LAURA BENILDA, propone que para este período se reelijan al señor Carlos Lindao García. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se le curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 18h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general.



Aviles Arnao Jonatan Javier  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Arnao Bastidas Laura Benilda  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDCRONOS S.A.

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
ARNAO BASTIDAS LAURA BENILDA	400,00	400
AVILES ARNAO JONATAN JAVIER	400,00	400
TOTAL	800,00	800

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



Aviles Arnao Jonatan Javier  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Arnao Bastidas Laura Benilda  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**