

INDUSTRIAL COMERCIAL-REDMARKET CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2018

En el Cantón Riobamba, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil dieciocho (2018), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL-REDMARKET CIA.LTDA** en su establecimiento ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELASCO Calle: AYACUCHO Numero: 27-27 Intersección: ENTRE ROCAFUERTE Y PICHINCHA Piso: 0 Referencia ubicación: ATRAS DE MOLINOS FENIX Teléfono Domicilio: 032964107

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. SOTO WALLACANAY DAVID AGUSTIN en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

| NOMBRE DE ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES | VALOR NOMINAL | TOTAL CAPITAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| CORREA BRITO LIDA BEATRIZ | 100 | 1,00 | 100,00 | 16,66% |
| SOTO BENITEZ PATRICIA ALEXANDRA | 400 | 1,00 | 400,00 | 66,67% |
| SOTO WALLANCANAY DAVID AGUSTIN | 100 | 1,00 | 100,00 | 16,67% |
| TOTAL | 600 | 3,00 | \$ 600,00 | 100,00% |

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretaria de la Junta el La Sra. SOTO BENITEZ PATRICIA ALEXANDRA Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia.

EL EL Sr. SOTO WALLACAÑAY DAVID AGUSTIN presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, respecto al ejercicio económico 2017.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente en su calidad de Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la junta solicita al Secretario que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El Sr. El Sr. SOTO WALLACANAY DAVID AGUSTIN Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2017

El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2017, obteniéndose una utilidad neta de \$ 9.419,83 y una participación a trabajadores de \$ 1.412,97 el Sr. presidente de la Junta pide considerar distribuir el 10% trabajadores y el 5% cargas familiares de acuerdo al art. 97 del Código de Trabajo.



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOTO WALLACANAY DAVID AGUSTIN



LA SECRETARIA DE LA JUNTA
SOTO BENITEZ PATRICIA ALEXANDRA

2012

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL-REDMARKET
CIA.LTDA**

| Nº | CEDULA | SOCIOS | CAPITAL | % | FIRMA |
|----|------------|------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 1 | 0601259237 | CORREA BRITO LIDA BEATRIZ | \$ 100,00 | 16,66% | |
| 2 | 0603258161 | SOTO BEATRIZ PATRICIA ALEXANDRA | \$ 400,00 | 66,67% | |
| 3 | 0600877419 | SOTO WALLANCANAY DAVID AGUSTIN | \$ 100,00 | 16,66% | |

Resolución acerca de la distribución de los dividendos sociales del
ejercicio económico correspondiente al año 2011.

El presente informe se ha elaborado en virtud de la información suministrada por los accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Comercial-Redmarket CIA.LTDA, el día 15 de mayo del presente año, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Bogotá, D.C., y en virtud de la información suministrada por los accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Comercial-Redmarket CIA.LTDA, el día 15 de mayo del presente año, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Bogotá, D.C., y en virtud de la información suministrada por los accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Comercial-Redmarket CIA.LTDA, el día 15 de mayo del presente año, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Bogotá, D.C.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DAVID AGUSTIN SOTO WALLANCANAY