



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADELINDUSTRY S.A.

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del año dos mil trece a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Bolivariana 4-45 y Seymour, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía RADELINDUSTRY S.A. señores: Ramos Altamirano Edgar Gerardo, propietario treinta mil acciones, Ramos Bonilla Edgar Daniel, propietario diez mil acciones, quien además ejerce las funciones de presidente y, Ramos Bonilla Andrés Gerardo, propietario diez mil acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además se encuentran presentes el Ingeniero Eléctrico Luis Rosendo Bonilla Guevara Gerente General de la compañía y el doctor Germán Salazar M. en calidad de Comisario Revisor. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas., presidida por el Señor Edgar Daniel Ramos Bonilla en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el Ingeniero Eléctrico Luis Rosendo Bonilla Guevara en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA



1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente solicita al señor Comisario Revisor dar lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el



informe presentado por el Comisario Revisor , sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El presidente solicita al Gerente General que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2012. El Gerente informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a \$ 45.907,22., Toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se reinvierta el 100% de la utilidad líquida, y que se delegue al Gerente General para que efectúe el respectivo aumento de capital, sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad reinvertir el 100% de la utilidad líquida, y delega al Gerente General para realizar los trámites respectivos a fin de efectuar el aumento de capital.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR.

El presidente solicita a los accionistas presentes, mocionen candidatos para nombrar al Comisario Revisor. El Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano mociona que se nombre en calidad de Comisario Revisor por el periodo estatutario de tres años al Doctor Germán Salazar M., sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Revisor por el periodo estatutario de tres años al Doctor Germán Salazar M..

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 16:00, se reinstala la junta, por Secretaría se da lectura el Acta y el Señor Daniel Ramos Bonilla mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los accionistas de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.

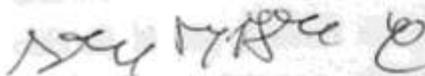
La fotocopia que antecede en 2 fs., es igual a que me exhibe. Doy Fé
Ambato, 26 ABR. 2013



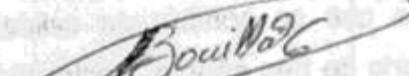
SR. DANIEL RAMOS BONILLA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ING. EDGAR RAMOS ALTAMIRANO NOTARIO
ACCIONISTA



SR. ANDRES RAMOS BONILLA
ACCIONISTA



ING. LUIS BONILLA GUEVARA
GERENTE GENERAL

