

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS SA

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL del 2012

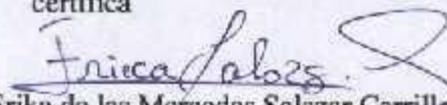
En la ciudad de Quito siendo las once horas del día 06 de abril del dos mil doce se realiza la sesión. En el local de la compañía REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S.A., ubicada en la calle Pedro Freile número: N64-55 y Calle Juan Figueroa de esta ciudad de Quito, se constata la asistencia del Ciento por Ciento del Capital Social. Preside la sesión la señora Erika de las Mercedes Carrillo como Presidente de la Compañía. Se constata El quórum y El orden del día y los puntos a tratarse son:

- a) NOMBAR SECRETARIO A-DOC
- b) APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO DELAÑO 2011
- c) PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO DEL AÑO 2011
- d) PRESENTACION E INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2011

La Presidente de conformidad con la ley declara instalada la sesión por cuanto se encuentra el cien por ciento del capital social de la siguiente manera: El Señor Eddy Orlando Salazar Carrillo con Ochocientas acciones, que equivalen al ciento por ciento del capital social, se pone a consideración de la junta los puntos del orden del día; La Junta por unanimidad aprueba tratar todos los puntos. Sometida a consideración la moción y luego de deliberar al respecto la Junta aprueba por unanimidad de votos lo siguiente:

- e) SE NOMBRA SECRETARIO A-DOC, AL SEÑOR CRISTIAN TAPIA
- f) APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS ANEXOS DEL EJERCICIO DELAÑO 2011
- g) APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO DEL AÑO 2011
- h) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2011

No habiendo otro asunto que tratar, El Secretario concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta El Secretario dio lectura al texto del presente instrumento. El mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con lo cual quien presidió la declaró terminada siendo las quince horas, firmando para constancia en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica


Erika de las Mercedes Salazar Carrillo
PRESIDENTE


Cristian Tapia
SECRETARIO A-DOC
CERTIFICA