



REEDDYOR
Representaciones - Asesoramiento S.A.

Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa
Telf.: 2537768 Telefax: 2537765 Celular: 099238209
E-mail: reeddyor@andinanet.net
E-mail: reeddyor@yahoo.es
QUITO - ECUADOR

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S. A.**, ubicada en la calle Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa, de esta ciudad de Quito, se reúne los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NRO. DE ACCIONES	%
Eddy Orlando Salazar Carrillo	\$ 792	792	99%
William Humberto Solórzano Morillo	\$ 8	8	1%
TOTAL	\$ 800	800	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL, actúa la señora Erika de las Mercedes Salazar Carrillo como presidenta de la misma y como secretario el señor Eddy Orlando Salazar Carrillo.

De esta forma la presidenta, la señora Erika de las Mercedes Salazar Carrillo, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- a) APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014
- b) PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO DEL AÑO 2014
- c) PRESENTACION E INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2014

La Presidente de conformidad con la ley declara instalada la sesión por cuanto se encuentra el cien 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:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS ANEXOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014
2. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO DEL AÑO 2014
3. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2014



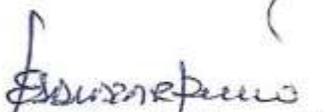
Representaciones - Asesoramiento S.A.

Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa
Telf.: 2537768 Telefax: 2537765 Celular: 099238209
E-mail: reeddyor@andinanet.net
E-mail: reeddyor@yahoo.es
QUITO - ECUADOR

Finalizado el propósito de ésta junta, la Presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se levanta la sesión de junta general firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidenta y Secretario

La Presidenta de la junta general de accionistas da por concluida la sesión, a las 11:30 horas.


Sr. Eddy Orlando Salazar Carrillo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA


Sra. Erika de las Mercedes Salazar Carrillo
PRESIDENTE


Sr. William Humberto Solórzano Morillo
ACCIONISTA