



REDICAM

SU AGENCIA DE VIAJES

TAN CERCA DE USTED, COMO USTED DE NOSOTROS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REDICAM CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17:00 horas del día 17 de Abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Cóndor Ñan, se reúnen los siguientes accionistas de REDICAM CIA.LTDA: 1) Myriam Monar, propietaria de ciento noventa y nueve (199) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una; 2) Dilma Mesías propietaria de Ciento Noventa y Nueve (199) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una; 3) Rafael Monar, propietario de dos (2) acciones de UN dólar (1,00) cada una.

El Capital Social de la compañía es de Cuatrocientos (USD. 400,00) de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientasl (400) acciones por el valor de UN (USD 1,00) dólar, cada acción.

Preside la Junta como Presidente de la Compañía la señora Dilma Mesías y actúa como Secretario Ad-hoc Rafael Monar. Una vez constituida la Junta, La Presidente ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, la Presidenta dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

- Aprobación de Balance 2012 de REDICAM CIA.LTDA.
- Destinos de las Utilidades del Ejercicio 2012.

La Presidenta, pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el mismo, sobre el cual, los accionistas declaran estar suficientemente informados.

Primero: **Aprobación del Balance y Estado de Resultados de REDICAM CIA.LTDA. año 2012.**

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra la señora Myriam Monar quien menciona que se ha procedido con la revisión de los libros contables de REDICAM CIA.LTDA., luego de lo cual se presenta y aprueba por unanimidad el mencionado Balance

Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Condor Ñan (Frente Adm. Quitumbe)
Telf.: 3812 177 / 3812 872 - Cels.: 093 160-711 / 093 348-087
QUITO - ECUADOR



SU AGENCIA DE VIAJES

del ejercicio económico 2012, documento que pasa a ser parte integrante de la presente acta.

De inmediato se pone en consideración el segundo punto del orden del día y se informa que las utilidades que arrojó el ejercicio económico 2012, no se distribuirán y se mantendrán en resultados acumulados hasta considerar el destino de las mismas.

Tratado y resueltos los puntos del orden del día, La Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, La Presidenta declara concluida la presente Junta a las 19:30 horas.

Dilma Mesías

PRESIDENTA

Myriam Monar

GERENTE GENERAL

Rafael Monar

SECRETARIO AD-HOC

e-mail: redicam@hotmail.com

Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Condor Ñan (Frente Adm. Quitumbe)
Telf.: 3812 177 / 3812 872 - Cels.: 093 160-711 / 093 348-087

QUITO - ECUADOR