

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 14H30 horas del día 11 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Cóndor Ñan, se reúnen los siguientes accionistas de REDICAM CIA. LTDA: 1) Myriam Monar, propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una; 2) Dilma Mesías, propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una.

El capital de la compañía es de Cuatrocientos (400,00 usd) de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas acciones (400), por el valor de (1,00) usd dólar cada acción.

Dirige la Junta como Gerente General y Representante legal de la Compañía la Sra. Myriam Monar y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Dilma Mesías, 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 la señora secretaria 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, por lo que se completa el quórum de ley.

A continuación la sra. Myriam Monar, Gerente General de Redicam Cia Ltda., dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2016 de REDICAM CIA. LTDA.

La señora Myriam Monar, Gerente General de REDICAM CIA. LTDA. Pone a consideración de los accionistas el orden día; y, la Junta, la aprueba por unanimidad.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2016 de REDICAM CIA. LTDA.

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra la sra. Myriam Monar y da a conocer cada una de las cifras arrojadas por los Financieros al Cierre del Ejercicio económico 2016, y que se describen a continuación:



SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 39.157,94 usd
TOTAL DE PASIVOS	\$ 27.063,90 usd
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 12.094,05 usd
TOTAL INGRESOS	\$ 59.864,07 usd
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 57.575,68 usd
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.288,40 usd

Como es de ley, la utilidad anotada se ha considerado el 15% de la participación a trabajadores, valor que asciende a \$ 343.26 usd.

Toma la palabra la Sra. Dilma Mecias y resalta la gestión de la Gerencia General, la misma que se ve reflejada en los resultados obtenidos y se compromete seguir apoyando con su trabajo y refuerzo a fin de mantener a la compañía en auge.

Se pone en consideración de la Junta y se aprueban los Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 en Forma unánime.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta solicita la redacción del acta, misma que luego de ser leída y puesta a consideración de la Junta es Aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma se suscriben con su firma y rubrica.

Al no haber más puntos que tratar, la sra. Presidenta declara concluida la presente Junta a las 11H30.

Myriam Monar

GERENTE GENERAL

Dilma Masias

SECRETARIA AD-HOC

