

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL TRECE A LAS DOCE HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN CLEMENTE BALLÉN 216 Y PEDRO CARBO DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) NANCY RIVADENEIRA ZAVALA PROPIETARIA DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES, 2) ISABEL ILLESCAS TEJADA PROPIETARIA DE UNA (1) ACCION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS. DIRIGE LA JUNTA LA SEÑORITA NANCY RIVADENEIRA ZAVALA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORITA ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TEJADA, QUIEN CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y CUMPLE CON LAS DEMÁS SOLEMNIDADES ESTATUTORIAS Y DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL BALANCE DE LA COMPAÑÍA, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS

ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

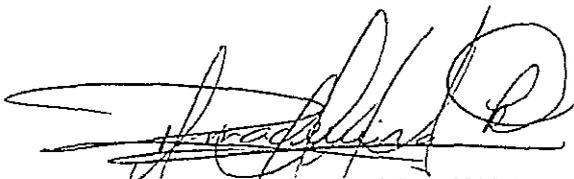
LA COMPAÑÍA GENERÓ UNA PÉRDIDA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012 LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	US\$
1 PÉRDIDA	
PÉRDIDA CONTABLE 2012	(131,49)
(-) P.U.T. 15%	-
(-) I.R. 23%	(289,72)
PÉRDIDA NETA 2012	<u>(421,21)</u>
(-) RESERVA LEGAL	-
PÉRDIDA	<u>(421,21)</u>
(-) PAGO SALARIO DIGNO	-
PÉRDIDA	(421,21)

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA.

  
ISABEL ILLESCAS TEJADA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

  
NANCY RIVADEDNEIRA ZAVALA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ISABEL ILLESCAS TEJADA  
ACCIONISTA

  
NANCY RIVADEDNEIRA ZAVALA  
ACCIONISTA