

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS TRECE HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN ESTA CIUDAD, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1)NANCY JANNETH RIVADENEIRA ZAVALA POR SUS PROPIOS PROPIETARIA DE SETECIENTAS NOVENTA I NUEVE (799) ACCIONES, 2) ISABEL DEL ROCIO 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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 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 TENER DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS. A FALTA DE SU TITULAR DIRIGE LA JUNTA LA SEÑORITA ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TAPIA, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA GERENTE GENERAL SEÑORITA NANCY JANNETH RIVADENEIRA ZAVALA, QUIEN CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y CUMPLE CON LAS DEMAS SOLEMNIDADES ESTATUTORIAS Y DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA:**

- 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 ECONOMICO 2013.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

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

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 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 ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

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

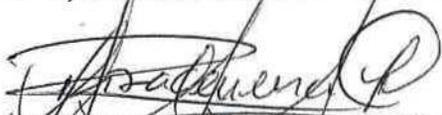
ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

LA COMPAÑIA GENERO UNA PERDIDA EN EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACION:

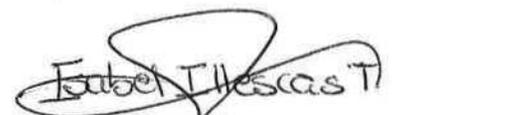
REDATOREV	
1 Pérdida	US\$
Pérdida contable 2013	(40,50)
(-) P.U.T. 15%	-
(-) I.R. 22%	(19,50)
Pérdida neta 2013	(60,00)
(-) Reserva Legal	-
Pérdida	(60,00)
(-) Pago salario digno	-
Pérdida	(60,00)

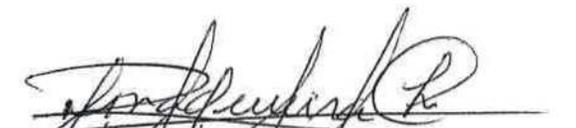
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DIA ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA LO CUAL SE PRESENTARAN A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA EL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION 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 NINGUN 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.

  
 NANCY JANNETH RIVADENEIRA ZAVALA  
 SECRETARIA DE LA JUNTA.

  
 ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TEJADA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
 ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TEJADA  
 ACCIONISTA

  
 NANCY JANNETH RIVADENEIRA ZAVALA  
 ACCIONISTA

