

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS DIECISIETE HORAS VEINTICINCO MINUTOS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LAS CALLES TULCAN 1017 Y LUQUE SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, PROPIETARIO DE SETECIENTAS NOVENTA I NUEVE (799) ACCIONES, 2) SEÑOR FRANCISCO SOLA BURBANO PROPIETARIO 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 DE VOTOS INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENER DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS. POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL NI POR CORREO ELECTRONICO. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR LUIS NAVAS ROMERO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, 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.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL IGUAL QUE LOS INFORMES DE COMISARIO, GERENCIA Y ESTADOS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑOS 2014.
- 2.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL IGUAL QUE LOS INFORMES DE COMISARIO, GERENCIA, AUDITORIA EXTERNA Y ESTADOS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL OBJETO DE LA JUNTA SIN MODIFICACION ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS ASI COMO RESPECTO A LOS INFORMES DE COMISARIO, GERENCIA Y ESTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 POR LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A.

SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS ASI COMO RESPECTO A LOS INFORMES DE COMISARIO, GERENCIA, AUDITORIA EXTERNA Y

ESTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA  
COMPAÑÍA REDATOREV S.A.

SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE  
DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS  
ACCIONISTAS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS  
ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA  
RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y AL MISMO TIEMPO SE  
APRUEBAN LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES,  
COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO  
DEL AÑO 2015.

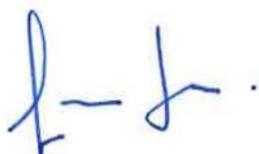
LUEGO DE LAS LIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS  
APROBAR EL PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

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.  
QUIEN DEJA CONSTANCIA QUE JUNTO AL EXPEDIENTE SE ARCHIVA UNA COPIA  
MAGNETICA (GRABACION CD) DEL TEXTO DEL ACTA DE LA JUNTA DE  
ACCIONISTAS, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS  
CUARENTA MINUTOS.

  
LUIS NAVÁS ROMERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
FRANCISCO SOLA TANCA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
FRANCISCO SOLA TANCA  
ACCIONISTA

  
FRANCISCO SOLA BURBANO  
ACCIONISTA

