

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, hoy 30 de Abril del 2018, siendo las 10 de la mañana, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REDIGITAL S.A., cumpliendo la citación publicada en el diario El Comercio, el pasado 19 de abril y que forma parte de la presente acta.

Concurren los siguientes accionistas:

Rafael González Gómez de la Torre, propietario de 680 acciones; Andrés Mauricio Miranda propietario de 40 acciones; Juanito Tibanlombo Salazar, propietario de 40 acciones.

Preside la reunión el Dr. Rafael González G, Presidente de la compañía. Actúa como secretario, Juanito Tibanlombo Salazar, en su calidad de Gerente General.

Secretaría informa que se encuentra presente el 95% del capital suscrito y pagado de la empresa. El Presidente, constatado el quorum, declara instalada la sesión por lo que solicita a secretaría proceder a la lectura de la convocatoria publicada el 19 de Abril en el Diario El Comercio, y que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, por la presente se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de **Redigital S.A.**, que se efectuará en el local de la compañía, Avenida Amazonas y República, esquina Piso 8 en Quito, el día lunes 30 de abril del 2017 a las 10 am. con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de los administradores
- 2.- Conocimiento y decisión sobre el Balance de la compañía al 31 de diciembre del 2017, el Estado de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente General
- 6.- Nombramiento de Comisario
- 7.- Ratificación y análisis del aumento de capital decidido en la Junta Universal celebrada el 23 de marzo del 2017 y reforma de estatutos.

De manera especial se convoca al Comisario Sr. Kristian González

Quito, 18 de abril del 2017

EL GERENTE GENERAL

[Firma manuscrita]

El presidente solicita a los presentes, tratar el primer punto de la convocatoria:

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El Sr. Juan Tibanlombo, procede a dar lectura al Informe de la Administración, por el período 2017, que se adjunta a la presenta acta.

Leído el informe, es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y DECISION SOBRE EL BALANCE DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El Sr. Secretario hace un detallado resumen de los estados financieros de la compañía, que fueron puestos a consideración de los accionistas oportunamente, de acuerdo con las disposiciones legales. Añade que habiendo sido aporte del Informe del Gerente, aprobado anteriormente, e lo debería aprobar.

El Sr. Andrés Miranda pide la palabra y propone que sean aprobados en su totalidad, ante lo cual los presentes deciden aprobar dichos Estados Financieros por unanimidad, con una felicitación a la administración.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Secretario da lectura al informe del Comisario, Sr. Kristian Gonzalez, el cual es conocido por los asistentes.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

El Dr. Rafael González comunica que habiendo desempeñado el cargo de Presidente de conformidad con lo estatutos durante estos dos años de inicio y consolidación de la compañía, cumpliendo con los estatutos, esta Junta deberá nombrar a un nuevo Presidente, pues como había ya informado a los asistentes, sus obligaciones profesionales le impiden seguir colaborando con la empresa, por lo que sugiere nombrar como nuevo Presidente de la Empresa, al Dr. Esteban Pérez Arteta, persona que como conocen todos, se ha integrado y colaborado con las gestiones de la compañía, prácticamente desde su fundación.

Los asistentes agradecen al Dr. González por las labores desempeñadas y acogiendo su sugerencia, nombran al Dr. Esteban Pérez A. como nuevo Presidente de la compañía, por el período 2018-2020.

5.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Sr. Secretario, actual Gerente de la compañía, comunica a los asistentes que el nombramiento que tuvieron la bondad de realizar hace dos años, ha caducado por lo que se deberá en esta reunión nombrar a un nuevo Gerente General.

El Dr. González a nombre de los accionistas agradece al Sr. Tibanlombo por su labor en estos años iniciales de la compañía y solicita un voto de aplauso, lo que es acogido inmediatamente por los presentes.

De inmediato, propone nombrar como Gerente General, al Ing Andrés Mauricio Miranda. Comenta que El Sr. Miranda, ha venido desempeñando las funciones de Gerente Técnico desde la fundación de la empresa, por lo que conoce su trayectoria y los detalles administrativos.

Los accionistas asistentes acogen la propuesta del Sr. Tibanlombo y nombran Gerente General de la empresa por el período 2018-2020 al Sr. Andrés Miranda.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El Sr. Juanito Tibanlombo sugiere la reelección del actual Comisario Sr. Kristian González, lo que es acogido por los asistentes. Se delega al Presidente y al Gerente para que fijen su remuneración.

7.- RATIFICACION Y ANALISIS DEL AUMENTO DE CAPITAL DECIDIDO EN LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DEL 2017 Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.

El Sr. Juan Tibanlombo hace conocer a los presentes los trámites realizados para cumplir con el aumento de capital decidido en la Junta Ordinaria Universal de Accionistas celebrada el 20 de marzo del año pasado. Explica las demoras que se produjeron, debido a la necesidad de buscar otros inversionistas y a los trámites respectivos. Informa que actualmente se ha completado totalmente la suscripción y pago de dicho aumento, llegando a un monto de \$ 100.000, (CIEN MIL DOLARES 00100) por lo que solicita a los accionistas presentes ratificar lo decidido en la Junta mencionada, incrementando el capital suscrito y pagado de la empresa a \$ 100.000 (Cien mil dólares), dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1.00 cada una y reformar los estatutos en los artículos correspondientes al capital y las acciones.

Los accionistas presentes aprueban unánimemente la propuesta del Sr. Tibanlombo y encargan al nuevo gerente para que proceda a realizar los trámites correspondientes a fin de registrar este aumento y la consiguiente reforma de estatutos a la brevedad posible.

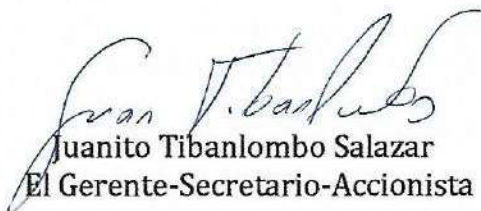
Sin más tener que tratar, habiéndose cumplido con el orden del día constante en la convocatoria aparecida en El Comercio del 19 de abril, el Sr. Presidente da un receso de 15 minutos hasta que se redacte la presente acta.

Instalada nuevamente la Junta General ordinaria, se procede a la lectura de la presente acta que es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente agradece por los comentarios expuestos en la reunión, y la da por terminada siendo las 11 y 30 de la mañana.



Dr. Rafael González Gómez de la Torre
El Presidente - Accionista



Juanito Tibanlombo Salazar
El Gerente-Secretario-Accionista



Andrés Miranda Proaño
Accionista