

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REDIGITAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 28 de Marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía **Redigital S.A.** y deciden constituirse en Junta Universal, por estar presente la totalidad del capital de la empresa, que alcanza la suma de US\$ 100.000 [CIEN MIL DOLARES]. Preside la reunión, el Dr. Esteban Pérez Arteta, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Ing. Andrés Mauricio Miranda, Gerente General.

El Sr. Presidente Esteban Pérez Arteta, solicita al Gerente constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. El Secretario afirma que de acuerdo con los estatutos y la ley, se encuentran presentes la totalidad de los accionistas en forma personal, que integran la totalidad del capital de la empresa los cuales en señal de su asistencia firman esta acta.

El Dr. Esteban Pérez, por lo anterior, declara la reunión como **Junta Universal de Accionistas**, y solicita al Gerente informe sobre los temas a tratar.

El Gerente-Secretario solicita a los accionistas se sirvan aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Administración
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas del balance de la empresa cerrado al 31 de Diciembre del 2018
- 3.- Conocimiento del informe del comisario
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el ejercicio 2019
- 6.- Nombramiento de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Gerente dar lectura a su informe, que se anexa a la presente acta. Los accionistas presentes felicitan por las gestiones y desarrollos realizados durante el año.

De inmediato los accionistas revisan las cuentas del balance y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2018. Luego de varias intervenciones, los presentes deciden aprobar los estados financieros y las cuentas de resultados de la empresa.

El Sr. Gerente-secretario, por pedido del Presidente, da lectura al informe del comisario, el cual es conocido por los presentes.

A continuación, cumpliendo con el punto 4to del orden del día, por sugerencia del Dr. Rafael González, los accionistas deciden enviar a reservas legales las utilidades del ejercicio.

El Dr. Esteban Pérez solicita al Gerente hacer conocer la propuesta de presupuesto para el 2019 que ha elaborado.

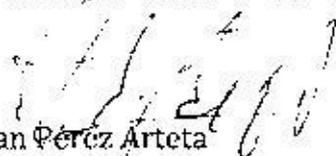
Luego de varias intervenciones, los presentes aprueban el presupuesto presentado, recomendando al Presidente y al Gerente para que mensualmente se monitoree su cumplimiento y se informe a los accionistas sobre su desarrollo.

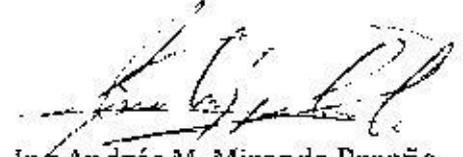
Cumpliendo con el último punto del orden del día, el Sr. Luis Mantilla sugiere que se reelija como comisario de la empresa al Sr. Kristian Gonzáles, lo cual es aprobado por unanimidad.

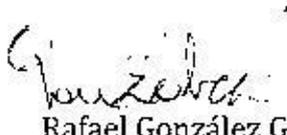
Sin más que tratar, habiéndose cumplido la totalidad de los puntos sugeridos para esta Junta Universal de Accionistas, el presidente Dr. Esteban Pérez concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta de esta sesión.

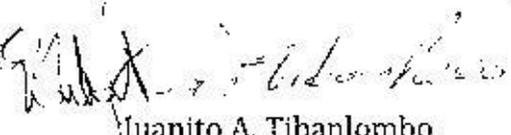
Reinstalada la reunión, los accionistas presentes aprueban en su totalidad la presente acta y firman conjuntamente con el Presidente y el Gerente- Secretario

Quito, 28 de Mayo del 2019-03-29

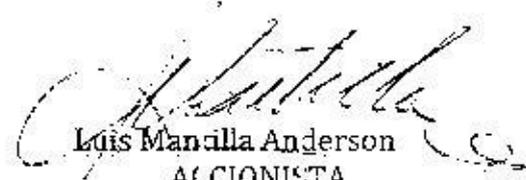
  
Dr. Esteban Pérez Arteta  
PRESIDENTE

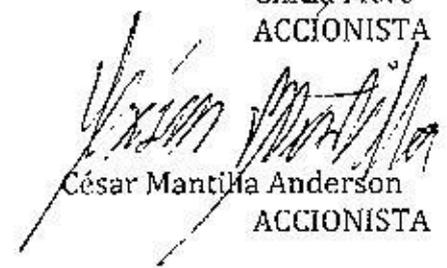
  
Ing Andrés M. Miranda Proaño  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

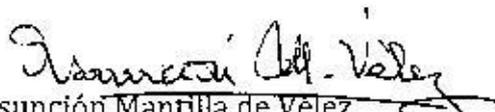
  
Rafael González G  
ACCIONISTA

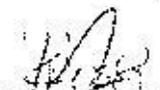
  
Juanito A. Tibanlombo  
ACCIONISTA

  
Gracia Mero  
ACCIONISTA

  
Luis Manilla Anderson  
ACCIONISTA

  
César Mantilla Anderson  
ACCIONISTA

  
Asunción Mantilla de Velez  
ACCIONISTA

  
Rafael Rosabal Estrada  
ACCIONISTA