

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REDBEE CELEBRADA EN QUITO EL 5 DE MARZO DEL 2019

En Quito, en las oficinas de la Compañía con dirección Calle La Pradera # N30-26 y San Salvador siendo las diez horas del día, se reúne la Junta General de Socios que está conformada por las Señoras María Cristina Arroyo, Guadalupe Gallegos y Nora Guevara los cuales representan el 100% del capital social suscrito. Los socios deciden realizar una Junta Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, en la misma se tratarán los siguientes enunciados:

PRIMERO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General respecto al Ejercicio Económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Aprobado el orden del día propuesto.

Esta Junta se encuentra presidida por María Cristina Arroyo, y actuando como secretario el señor Diego Vallejo.

Se trata el primer punto del orden del día y se procede a dar lectura del Informe de Gerencia.

Terminada la lectura del Informe se procede a aprobar el mismo.

Como acto seguido se revisan los Estados Financieros los cuales al no tener mayores novedades son aprobados unánimemente.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por los socios, y sin reformas.

Sr. María Cristina Arroyo

PRESIDENTE

Sr. Diego Vallejo Mera

SECRETARIO