

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REDCOMPUT S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 15h30, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Los Olivos, Avenida Leopoldo Carrera Calvo (Av. 47NO) N° 105 y Calle 15 – Primer piso PHARMACYS.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor VICTOR JAVIER BAREK RUZ por sus propios derechos como representante legal de la compañía REDCOMPUT S.A. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Presidente de la Compañía REDCOMPUT S.A. Propietaria de 37.500 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada una. Siendo sus accionistas: el Señor VICTOR JAVIER BAREK BAREK, propietario del 50.00% de las acciones y el Señor VICTOR JAVIER BAREK RUZ, propietario del 50.00% de las acciones, que en su totalidad suman el 100%, que quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, en calidad de Presidente e interviene de secretario el Señor VICTOR JAVIER BAREK RUZ Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros del año 2017, de la Compañía REDCOMPUT S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

UNO.- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía REDCOMPUT S.A.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

Reinstalada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura a la presente acta leído que fue, se aprueban por unanimidad en todas sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma.

Siendo las 16 horas con 55 minutos, se termina la sesión.

Firmas para constancia



**VICTOR JAVIER BAREK RUZ
GERENTE-GENERAL
REDCOMPUT S.A.**



**ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
PRESIDENTE
REDCOMPUT S.A.**