

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REDCOMPUT S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN.- En el Cantón Guayaquil, Av. 47 NO Los Olivos Av. Leopoldo Carrera 105 y Calle 15, de la Provincia del Guayas, a los Dos Días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve. A las once horas, en la sede Social.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor VICTOR JAVIER BAREK RUZ por sus propios derechos como Gerente General de la Compañía REDCOMPUT S.A. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Presidente de la Compañía REDCOMPUT S.A., Propietaria de 1.500 Acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una. Siendo sus accionistas: El señor Alfonso Xavier Barek Barek, propietario del 50% de la acciones; y, Sr. Barek Ruz Victor Javier propietario de 50% de las acciones, que en sus totalidad suman el 100%; quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, en calidad de Presidente y Actúa como 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 Artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del Orden del día, este, es la Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018, 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 la los Estados Financieros del Año 2018 de la Compañía REDCOMPUT S.A.

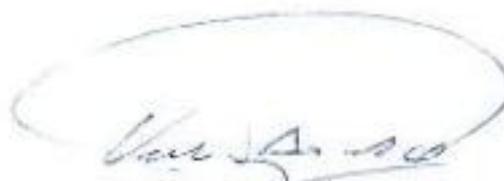
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

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

Siendo las trece horas cuarenta, se termina la sesión.



Alfonso Xavier Barek Barek
PRESIDENTE



Victor Javier Barek Ruz
GERENTE – SECRETARIO