

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "RED MANGROVEINN S.A."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25 de marzo de 2013 siendo las 17h00, en la Avenida Florencia Astudillo Edf. Cámara de Industrias piso segundo de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de los señores y Hernán Alfredo Rodas Espinosa, Presidente y accionista de la Compañía, Sandra Castillo Piedra Gerente de la Compañía y el Dr. Marco Andrés Ávila Rodas accionista de la misma, se instala el la JUNTA UNIVERSAL de la empresa RED MAGROVEINN S.A. presidida de acuerdo a los estatutos por el Presidente de la Compañía y como secretario ad-hoc, actua el Señor Carlos José Valdivieso Rodas, a fin de tratar los puntos del orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.

2.- Aprobación de Estados Financieros

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Señora Sandra Castillo Piedra Gerente de la Compañía toma la palabra para presentar su informe anual en el que señala que ha existido un interesante crecimiento en las ventas y en el nivel de ocupación del hotel, que por otro lado se han tomado alguna políticas de ahorro y disminución de costos que ha resultado convenientes para le negocio, y que se ha logrado realizar importantes acuerdos con agencia tanto nacionales como internacionales, poniendo finalmente a consideración su informe.

2) Aprobación de Estados Financieros.- La gerente pone a consideración de la junta los estados financieros y algunos análisis de los mismos, luego de algunas deliberaciones de los accionisgtas se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2012 incluyendo el balance y el estado de pérdidas y ganancias.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h05 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



Sandra Teresa Castillo Piedra

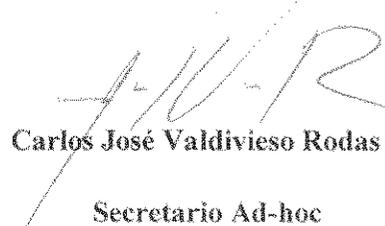
Gerente



Hernan Alfredo Rodas Espinosa



Marco Andrés Ávila Rodas



Carlos José Valdivieso Rodas

Secretario Ad-hoc