

ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO DE "RED MANGROVEINN S.A"

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 4 de febrero de 2014, siendo las 12H00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias, con la asistencia de los señores Hernán Rodas Espinoza, Presidente de la Compañía, Sandra Castillo Piedra, Gerente de la compañía y del Dr. Marco Andrés Ávila Rodas director de la misma, se instala el directorio de la empresa Red Mangroveinn S.A presidida de acuerdo a los estatutos por el Presidente de la Compañía y como secretario ad-hoc el señor Carlos José Valdivieso a fin de tratar el único punto del día:

1. Aprobación de Estados Financieros.
2. Destino de utilidades.

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

1. 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 accionistas se resuelve, y con el voto conforme de todos ellos se aprueba los estados financieros del año 2013 incluyendo el balance y el estado de pérdidas y ganancias.
2. Destino de las Utilidades.- El Sr. Hernán Rodas, Presidente de la compañía toma la palabra y sugiere las utilidades percibidas se registren en la cuenta de utilidades retenidas para futuros aumentos de capital así como la no repartición de dividendos. Los accionistas, posterior a un breve análisis sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente es aprobada por unanimidad

Conocido los puntos del orden del día, la junta se declara en receso a las 12h45 a fin de redactar la correspondiente acta. Se da lectura del acta y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.



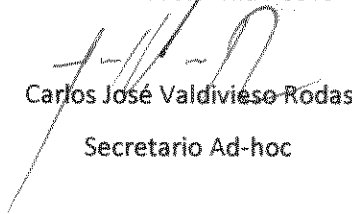
Hernán Rodas Espinoza



Sandra Castillo Piedra



Marco Andrés Ávila Rodas



Carlos José Valdivieso Rodas

Secretario Ad-hoc