

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

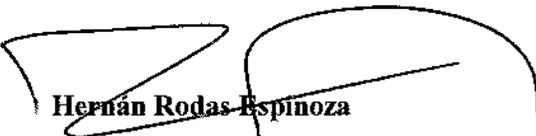
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 19 de marzo de 2015, siendo las 14H30, en la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias, con la asistencia de los señores Hernán Rodas Espinoza, Presidente de la Compañía, Sandra Castillo Piedra, Gerente de la compañía 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 secretaria ad-hoc la Señora Catalina Quezada a fin de tratar el único punto del día:

1. Nombramiento de Comisario
2. Informe económico por parte de la Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros.
4. Destino de utilidades.

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

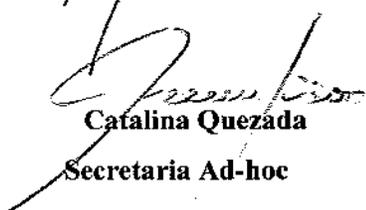
1. **Nombramiento de Comisario.**- El Dr. Marco Andrés Avila toma la palabra y explica que según el artículo Trigésimo Segundo del estatuto de la social de la Compañía se necesita nombrar comisario por lo que se designara al Sr. Jose Ambrosi por el lapso de un año para el ejercicio su cargo.
2. **Informe económico.**-La Señora Sandra Castillo Gerente de la Compañía toma la palabra para presentar su informe anual en el que expresa que la actividad económica se ha desarrollado normalmente y que se han cumplido las proyecciones existentes para el período, poniendo a consideración su informe el mismo que es conocido por los accionistas.
3. **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.
4. **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 16h05 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 Avila Rodas


Catalina Quezada

Secretaria Ad-hoc