ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA REDD LAREDDSA S.A.

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2013 siendo las 10H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Jorge Drom N41-33 y Gaspar de Villarroel de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: Sra. MARIA BELEN PINO CABRERA (Presidenta), el Sr. CARLOS EDUARDO PINO CABRERA (Gerente General) y con la presencia conjunta de Sra. ERIKA GARCIA BUITRON Contadora General en calidad de secretaria ad-hoc, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2012

Representada el 96% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los accionistas, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2012 están en base a Normas Internacionales de Información financiera

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

María Belén Pino C.

MARIA BELEN PINO CABRERA
ACCIONISTA

CARLOS EDUARDO PINO CABRERA
GERENTE GENERAL

ERIKA MARIELA GARCÍA BUITRÓN
SECRETARIA Ad-hoc