ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LA REDD LAREDDSA S.A.

En esta ciudad de Quito, a miércoles 5 de marzo del 2014 siendo las 13H00, 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 socios de la compañía: Sra. MARIA BELEN PINO CABRERA (Presidenta), el Sr. CARLOS EDUARDO PINO CABRERA (Gerente General) y con la presencia conjunta del Sr. PATRICIO ESCOBAR TOAPANTA Contador General en calidad de secretario ad-hoc, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General producto del ejercicio contable comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2013.

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, el Presidente 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

MARIA BELEN PINO CABRERA
ACCIONISTA

CARLOS EDUARDO PINO CABRERA
GERENTE GENERAL

PATRICIO ESCOBAR TOAPANTA
SECRETARIO Ad-hoc