

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11h00 del 23 de abril de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en Isla Seymour N43-158 y Río Coca, se reúnen los SOCIOS de la compañía REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA. LTDA.

Preside la Junta el ingeniero José Ignacio Dávila Paredes, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Enrique Bravo Bastidas, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- BRAVO BASTIDAS JORGE ENRIQUE	648	participaciones
- DAVILA PAREDES JOSE IGNACIO	648	participaciones
- BRAVO BASTIDAS MARIO XAVIER	144	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General y Universal de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidencia declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año fiscal 2.013
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2.013
- 3) Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2.013
- 4) Conocimiento y aprobación del presupuesto 2.014

Los SOCIOS aprueban el Orden del Día, el mismo que pasan a tratarlo punto por punto y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los SOCIOS, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el ingeniero Jorge Bravo socio y Gerente general, no votó en este punto. Por unanimidad se resuelve también tratar lo concerniente al aumento de capital de la compañía, en una próxima Junta de Socios que deberá convocarse para el mes de julio del 2014.
- 2) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el ingeniero Jorge Bravo socio y Gerente General, no votó en este punto.



- 3) Por moción del Gerente General solicita que por el momento no se distribuyan las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, para con esta liquidez atender los pagos de capital de aquellas obligaciones que generan interés, tal es el caso del préstamo que mantiene Redemax Cia. Ltda. con el Socio José Dávila. De esta manera quedará un valor de \$104.678,23 en la cuenta de Ganancias acumuladas, cuenta sobre la cual se deberá tratar y resolver en la próxima junta de socios a realizarse en el mes de Julio del 2014, lo cual es resuelto y aprobado por unanimidad.

- 4) El Presupuesto del año 2014 es revisado por los asistentes y es aprobado sin cambios por unanimidad.

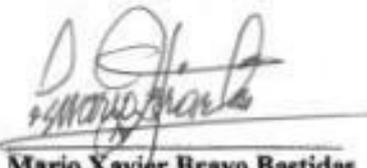
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 12h55, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



José Ignacio Dávila Paredes
Presidente - Socio



Jorge Enrique Bravo Bastidas
Gerente Secretario Socio



Mario Xavier Bravo Bastidas
Socio

Handwritten initials or mark, possibly "B A".