

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 12h30 del 26 de marzo del 2020, conforme la convocatoria cursada a los socios de fecha 13 de marzo del presente, se reúnen mediante comunicación telemática debido al estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional y a fin de salvaguardar la salud de los asistentes, se reúnen los SOCIOS de la compañía REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA. LTDA.

Cabe destacar que los socios tienen en sus manos toda la información que se va a tratar en esta Junta, dicha información fue entregada en los plazos establecidos por ley.

Preside la Junta el Señor Coronel SP Mario Javier Bravo Bastidas, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Enrique Bravo Bastidas, Gerente General de la compañía.

Por Presidencia se dispone la constatación del quorum reglamentario. Secretaría certifica que se encuentra el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios: BRAVO BASTIDAS JORGE ENRIQUE con 648 participaciones; DAVILA PAREDES JOSE IGNACIO 648 participaciones, representado mediante poder por el señor DIEGO OSWALDO DAVILA OTERO; y BRAVO BASTIDAS MARIO JAVIER 144 participaciones. En consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS. Por Presidencia se dispone proceder a ratificar la asistencia de los Socios mediante video conferencia.

Se declara instalada la Junta a las 12h30 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 2.019
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2.019
- 3) Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2.019
- 4) Conocimiento y aprobación del presupuesto 2.020

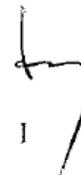
Por unanimidad se aprueba el Orden del Día, y se procede a tratar punto por punto.

PUNTO 1:

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los SOCIOS, El señor Gerente hace hincapié en las condiciones financieras en las que tuvo que desenvolverse nuestra empresa y que a pesar de ello el ejercicio arrojó resultados positivos.

RESOLUCION PUNTO 1:

- El informe de gerencia del año 2.019 es aprobado por unanimidad



PUNTO 2:

La Presidencia solicita analizar individualmente los rubros más significativos del balance

Estos son expuestos por el gerente general a la junta.

RESOLUCION PUNTO 2:

- se aprueba por unanimidad este punto 2.

PUNTO 3:

En cuanto al rubro utilidades del ejercicio económico 2.019, el señor Presidente solicita a la junta que tome una decisión sobre la repartición de dichas utilidades generadas en el año 2.019

El señor Diego Dávila propone a que estas utilidades deben repartirse.

El Gerente General indica debido a que la empresa se ha comprometido en cubrir primero la devolución de los valores aportados por futuras capitalizaciones, se considere el pago de las utilidades del 2.019 se realizará en 4 partes (4 cuotas), a partir de mayo del presente año.

El valor de utilidades es de US\$. **35.116,78** dólares (treinta y cinco mil cientos diez y seis dólares con 78/100), por utilidades del año 2.019

RESOLUCIONES PUNTO 3:

- La junta ha decidido que la utilidad del año 2.019 sea repartida, una vez realizado el pago completo a cada socio de la cuenta de futuras capitalizaciones, y el mes siguiente se iniciará el pago de dichas utilidades en 4 cuotas supeditadas a los ingresos mensuales que la compañía reciba y pueda enfrentar dichos desembolsos
- Con la observación expresada se aprueba por unanimidad el punto 3.

PUNTO 4:

La Gerencia explica las consideraciones del Presupuesto 2.020, haciendo hincapié en que este año las condiciones económicas van a ser afectadas por la emergencia nacional debido a la situación actual de la pandemia del covid-19, indica que entrega el presupuesto original y un nuevo presupuesto provisional en el que se refleja la reducción de ventas de marzo y abril y muestra el presupuesto en esas condiciones.

La gerencia deberá ir buscando nuevas estrategias para que durante los siguientes meses se pueda recuperar el nivel de ventas, además señala que por el valor del barril de petróleo Andes podría tomar algunas medidas que impacten a Redemax.

4²

Se realizará gestiones con los proveedores a fin de buscar alternativas para mejorar nuestros ingresos, así mismo se repotenciará a los equipos devueltos de Andes buscando clientes nuevos para la renta de equipos entre compañías medianas y pequeñas aprovechando la coyuntura actual.

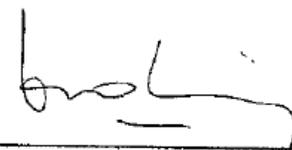
RESOLUCION PUNTO 4:

- Se aprueba por unanimidad este punto.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 20h42, se levanta la sesión. Suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



Mario Xavier Bravo Bastidas
Presidente - Socio



Jorge Enrique Bravo Bastidas
Gerente Secretario - Socio



Diego Oswaldo Dávila Otero
En representación de:
José Ignacio Dávila Paredes
Socio