

INGENIERIA EN CABLEADO



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "REDINTEGRAL S.A." CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DEL 2007

90892

En la ciudad de Quito, a las 17h:30 del día Lunes 02 del mes de Abril del 2007, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Pedro Basán N36-56 y Mañosca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía Anónima "REDINTEGRAL S.A", en la sesión de Junta General Extraordinaria. Preside esta Junta General Extraordinaria la señora Socia, Sara Ayala Narvárez quien actualmente desempeña las funciones de Gerente General, y actúa como secretario el Señor socio Marco Ayala Narvárez.

La señora Presidente dispone que por secretaría se verifique el quórum, el mismo que queda establecido a estar presente el 100% del capital Social, la presidenta declara instalada la Junta general Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el asunto que consta en la Convocatoria, y el mismo que es:

- 1.- Lectura del Informe de labores presentada por la Sara Ayala, correspondiente al periodo Enero 2006 - Diciembre 2006.
- 2.- Lectura del informe del comisario correspondiente al análisis del estado de resultados y estados de situación.
- 3.- Revisión del balance por los socios.
- 4.- Toma de decisiones con respecto al reparto de utilidades

La Señora Presidente dispone que la Junta General de Accionistas delibere sobre los puntos del orden del día y se resuelve por unanimidad:

- 1.- Se resuelve que en conformidad con los estatutos de la compañía, se reparta las utilidades correspondientes al periodo 2006, de acuerdo al cuadro presentado a cada uno de los socios.

No habiendo otro punto que tratar y una vez agotado el orden del día que consta en la Convocatoria, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión y una vez leída el Acta por el Sr. Secretario, se la aprueba por unanimidad, sin ninguna modificación, siendo las 18H30, momento en el que la Señora Presidente declara clausurada la sesión.

Suscriben el Acta la Sra. Presidente, los socios presentes y el Señor Comisario.

SRA. SARA JANETH AYALA NARVAEZ
PRESIDENTE

SR. MARCO GUSTAVO AYALA NARVAEZ
SECRETARIO

ING. RAMIRO SOTO MONTALVO
COMISARIO

