

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADISIS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía RADISIS S.A., hoy miércoles 16 de abril del 2014, siendo la una de la tarde, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los Accionistas de RADISIS S.A.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del paquete accionario, estos resuelven, por unanimidad declarar válida e instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de RADISIS S.A. y manifiestan que existe el quórum legal, preside la Asamblea, la señorita María Alexandra Naranjo R. y actúa como secretario AD HOC el señor Bernardo Víctor Santiago Yépez, se tratan los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la renovación del nombramiento del Presidente y Gerente.
2. Conocer el informe de labores del período 2013 de la Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
4. Analizar la Pérdida del año 2013, USD 4,222.19.
5. Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al 2013.

El Presidente de la Junta declarada instalada la sesión y ordena que el Secretario lea el orden del día, con los puntos anteriormente citados. El Secretario luego de dar cumplimiento a las disposiciones legales, lee el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

PRIMERO

Iniciada la sesión los socios argumentan sobre la necesidad para los intereses de la compañía es importante que se renueve los nombramientos con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de RADISIS S.A. al actual PRESIDENTE señor Martín Konrad Bopp así como a la GERENTE, señorita María Alexandra Naranjo Robalino, por decisión unánime de los presentes se decide reelegir a los dos en sus cargos por un período indefinido de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.

SEGUNDO

Seguido la Gerente da lectura y explica en forma detallada a la junta su informe de actividades por el año 2013, el cual es aprobado por la junta.

TERCERO

El secretario da lectura a los estados financieros de la compañía explicando detalladamente cuales han sido las variaciones y los resultados obtenidos por la

compañía durante el ejercicio fiscal, el cual arrojó ganancias para la compañía, terminada la lectura de los estados financieros los accionistas aprueban este por unanimidad.

CUARTO

Se analiza la pérdida por USD 4,222.19 y el impacto que ha tenido por la pérdida de uno de los clientes importantes como Florimex Montreal y la retracción de algunos mercados como en Japón.

QUINTO

El Presidente de la Junta dispone que la comisario Contador Público Autorizado Sr. Juan Miguel Erazo de lectura al informe realizado sobre el ejercicio económico del año 2013, una vez leído este la junta dispone aprobarlo por unanimidad, y manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en el mismo.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y no habiendo otro que tratar se declara en receso la sesión hasta que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de socios presentes, se da lectura el acta y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifican.

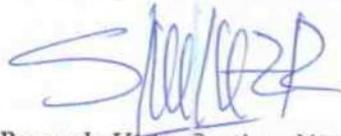
Se levanta la sesión a las siete y media de la noche.



Martin Konrad Bopp
Presidente / Apoderado Florimex Canada Inc.



María Alexandra Naranjo R.
Gerente General / Accionista



Bernardo Víctor Santiago Yépez R.
Secretario AD HOC