

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Daniel Hidalgo OE-130 y Av. 10 de Agosto Edificio Maldonado en el Segundo piso oficina 203, en presencia de los señores Ing. Marco Zavala Pinos en calidad de Socio y Gerente General, Señor Andagana Chacha Angel Maria en calidad de Socio; La Señora Sarita Astudillo en calidad de Presidenta y la Señora Maria Fernanda Viracocha Vinuesa en calidad de secretaria Ad-Hoc de Redins Ingeniería Eléctrica Cia. Ltda., se instala la Junta, para tratar y conocer el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012 bajo las normas internacionales de Información Financiera Niifs.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron el periodo económico del año 2012., y en base a las normas internacionales de información Financiera Niifs.

La Junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Socio, Presidente y la secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicados.

Pinos Zavala Marco
1708042294
Socio.- Gerente General

Andagana Chacha Angel Maria
1705119251
Socio

Denny Sarita Astudillo Azanza
1711213841
Presidenta

Maria Fernanda Viracocha
1717643058
Secretaria Ad-Hoc

