

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015 a las 8h30 am., en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Daniel Hidalgo OE1-30 y Av. 10 de Agosto Edificio Maldonado en el Segundo piso oficina 203, en presencia de los señores Ing. Marco Pinos Zavala en calidad de Socio y Gerente General, Señor Andagana Chacha Angel María en calidad de Socio; Sarita Astudillo Presidenta y la Sra. María 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 2014

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 Ing. 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 2014.

La Junta conoce y aprueba la información concierne 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 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Socio 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



María Fernanda Viracocha
1717643058
Secretaria Ad-Hoc