

Redimatsa Cia Ltda

Av. Las Palmeras 1503 y Arizaga Esq.

RUC: 0791740258001

Teléfono: 2931-456

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA REDIMATSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

29 de Abril del 2014

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social matriz de la Compañía situada en la calle Av. Las Palmeras 1503 y Arizaga de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos las socias que representan la totalidad del capital de la misma, Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, propietario de una (1) participación ordinaria y nominativa de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a diez dólares (US \$ 1,00); y la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo propietaria de novecientas noventa y nueve (999) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa dólares (US \$999,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado, y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros Presidenta de la Empresa y como Secretaria AD-HOC de la Junta actúa la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo quien es Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2013; 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013; Toma la palabra la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, Presidenta de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, lo que es aprobado en forma unánime, pasando al SEGUNDO punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, pasando al TERCER punto del día la Junta aprueba autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control cumpliendo así

con nuestras obligaciones. Sin saber otro asunto que tratar, se concede un
receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y
ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se
tramite la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas,
terminando a las 21 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socias
presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General secretaria que
certifican... **PRESIDENTA**.- f) Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros,
SECRETARIA-GERENTE GENERAL.- f) Lcda. Irma María Matamoros
Salcedo.



Sra.
Cefelmira de Jesus Salcedo Matamoros
PRESIDENTE -SOCIA



Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo.
GERENTE GENERAL -SOCIA



Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo
SECRETARIA AD-HOC.