RedimatsaCiaLtda
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 COMPAÑÍA REDIMATSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

30 de Abril del 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los treinta días del mes de Abril del año dos mil quince, a las once horas, en el local social matriz de la Compañía situada en la calle Av. Las Palmeras 1503 y Arízaga 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 y Univerasal, la preside la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros como Socio de la Empresa, la Srta. Carolina Lizbeth Quevedo Matamoros Presidenta de la Empresa y como Socia-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 2014; 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014**; Toma la palabra la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros Socia 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 2014, toma la palabra la Srta. Carolina Lizbeth Quevedo 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 15:30 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socias presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General secretaria que certifican...**PRESIDENTA**.- f) Carolina Lizbeth Quevedo Matamoros, **SOCIA**.- f) Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros **SECRETARIA-GERENTE GENERAL**.- f) Lcda. Irma María Matamoros Salcedo.

Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo.
GERENTE GENERAL –SOCIA

Srta. Carolina Quevedo M.
Carolina L. Quevedo Matamoros
PRESIDENTA

Sra. Cefelmira Salcedo
Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros
SOCIA

Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo
SECRETARIA AD-HOC.