

REDIMATSA CIA. LTDA

Dirección: Av. Las Palmeras 1503 y Arizaga Esq.

Teléfono: 2 933-532 931-456

RUC: 0791740258001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

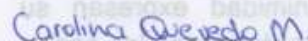
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REDIMATSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

03 de Abril del 2017

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 novecientos 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 Socia, la Srta. Carolina Lizbeth Quevedo 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 2016;** 2.- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;** 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 2016, toma la palabra la Lcda. Irma Maria Matamoros Salcedo, 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 13:00 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General secretaria que certifican... **SOCIA.-** f) Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, **SECRETARIA-GERENTE GENERAL.-** f) Lcda. Irma María Matamoros Salcedo. **Y PRESIDENTA.-** f) Carolina Lizbeth Quevedo Matamoros.


Carolina Lizbeth Quevedo M.

Srta.

Carolina Lizbeth Quevedo Matamoros

PRESIDENTE -SOCIA


Lcda.

Irma María Matamoros Salcedo.

GERENTE GENERAL -SOCIA


Lcda.

Irma María Matamoros Salcedo

SECRETARIA AD-HOC.


Sra. Cefelmira Salcedo

Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros

SOCIA