

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REDVISUAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de marzo de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de REDVISUAL Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo. Siendo las 11h00, la Arq. Judith Ortega de Valdivieso, Gerente General de la Compañía y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Srta. Valeria Estefania Valdivieso Ortega y Arq. Judith Ortega Cabrera, cada uno con un capital suscrito de \$ 160 y \$ 640, representando el 20% y 80%, respectivamente. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Redvisual Cia. Ltda.,. Inmediatamente la Gerente-Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REDVISUAL CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios a los Socios de la Compañía Redvisual Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el día sábado 29 de marzo de 2014, a partir de las 11h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores. 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y adoptar la resolución correspondiente. 3.- Elegir o ratificar al Presidente y Gerente de la Compañía por el lapso de dos años más. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2013, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 17 de marzo de 2014. Ing. Juan Carlos Valdivieso PRESIDENTE. Arq. Judith Ortega Cabrera GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **3.- ELEGIR O RATIFICAR AL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS MÁS.** Con respecto a este punto, la Asamblea General, por unanimidad decide ratificar en sus funciones a los actuales Administradores de la Compañía, Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, como Presidente de la Compañía e Ing. Judith Etelvina Ortega Cabrera como Gerente General de la Compañía. Siendo las 12h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 12h30 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de REDVISUAL CIA. LTDA.



Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Arq. Judith Ortega Cabrera de V.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA