ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODISTMO RIOS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGÍA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca y en el domicilio social de la Compañía RODISTMO RIOS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGÍA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA. ubicada en la calle Remigio Tamariz Crespo número 5-79 representada por la calle Sangurima a los cuatro días del mes de enero de 2013, se reunieron los señores integrantes de la Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gestión administrativa del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Asisten a la Junta General Universal los siguientes socios:

Mario Rodrigo Carrión Quesada, Presidente de la Compañía, propietario del 47% de participaciones;

Manuel Antonio Ríos Portilla, Socio de la Compañía, propietario del 53% de participaciones; y,

Mario Antonio Ríos Ortiz, Gerente de la Compañía.

Se da por validamente constituida la Junta General Universal de Socios y por convocada conforme consta de la nómina de asistentes, todos ellos socios y por el 100% del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta bajo el Orden del Día.

A continuación el Presidente de la Compañía expuso el Orden del Día:

1. Se conoce el informe de gestión administrativa del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2012, el informe fue respaldado por mayoría.
2. Se conocen los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2012. Se hace constar que la Compañía ha tenido un movimiento económico normal y razonable, ya que es su primer año de funcionamiento. Se aprueba por unanimidad.

Se suspende por unos minutos en tanto la secretaria procede a la redacción de esta Acta, que leída por el Secretario de la Junta General es aprobada por unanimidad, y para constancia firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario de la Compañía.

Y no habiendo otro asunto que tratar, se concluye la sesión a las 21 horas con diez minutos del día quince de enero de 2013.

Mario Rodrigo Carrión Quesada
PRESIDENTE

Mario Antonio Ríos Ortiz
GERENTE-SECRETARIO