

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RC DISTMOROS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito y en el domicilio social de la Compañía RC DISTMOROS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA. ubicada en la calle Benigno Tanzi 2 Compañía RC DISTMOROS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA. a las once días del mes de mayo, de 2013, se reunieron los señores socios de la Compañía RC DISTMOROS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

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

Asisten a la Junta General Universal los señores socios:

Manuel Yague y Carlin Guesada, Presidente de la Compañía, representando el 40% de participaciones.

Manuel Antonio Ruiz Portafol, Socio de la Compañía, representando el 60% de participaciones y,

Manuel Antonio Ruiz Portafol, Gerente de la Compañía.

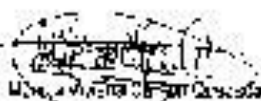
Se da por válida y legalizada a la Junta General el acta de la Junta General y se firma convenientemente de cuenta de estos señores socios de acuerdo y por el tanto, el 100% del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los estados financieros de la Compañía RC DISTMOROS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA.

A continuación el texto de la Compañía se va a leer los puntos de Orden del Día:

1. Se conoce el informe de gestión administrativo de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2012, el mismo fue ratificado por unanimidad.
2. Se conoce los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2012. Se hace constar que la Compañía ha tenido un movimiento económico normal y razonable, por lo que se recomienda de aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

Se suspende por un momento la sesión para proceder a la lectura de este Acta, que una vez leído el Acta de la Junta General se suscribe por unanimidad, y para constancia firmen en un solo documento los señores socios de la Compañía.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión a las 11 horas con diez minutos de duración de mayo de 2013.



Manuel Yague y Carlin Guesada

PRESENTE



Manuel Antonio Ruiz Portafol

GERENTE GENERAL