

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

En la Ciudad de Cuenca y en el domicilio social de la Compañia RC DISTMO RIOS CARRION DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA Y MODA EN OPTICA CIA. LTDA situada en la calle Remigio Tamay Crespo número 8-79 intersección con la calle Galápagos, a los quince días del mes de enero de 2013, siendo las veinte horas se celebra 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 Compañia, correspondiente al ejercicio económico de 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañia, correspondiente al ejercicio económico de 2013.

Asisten a la Junta General Universal los siguientes socios:

Mónica Viviana Carrion Quezada, Presidente de la Compañia, propietaria del 40% de participaciones.

Manuel Antonio Rios Peñafiel, Socio de la Compañia, propietario del 60% de participaciones, y.

Marco Antonio Rios Ponce, Gerente de la Compañia.

Se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, habida cuenta de estar presentes todos los socios y, por lo tanto, el 100% del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su Orden del Día.

A continuación el Presidente de la Compañia entra a debatir los puntos del Orden del Día.

1. Se conoce el informe de gestión administrativa del Gerente General de la Compañia, correspondiente al ejercicio económico de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se conoce los Estados Financieros de la Compañia, correspondiente al ejercicio económico de 2013. Se hace constar que la Compañia ha tenido un movimiento económico normal y razonable, ya que es su segundo año de funcionamiento. Se aprueba por unanimidad.

Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de esta Acta, que leída por el Secretario de la Junta General, es aprobada por unanimidad, y para constancia firma el Secretario de la Compañia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas con diez minutos del día quince de enero de 2014.


Marco Antonio Rios Ponce
GERENTE-SECRETARIO