

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL RIDELA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Manta, a **LOS VEINTE y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE** en las oficinas situada En la avenida 6ta entre calles 12 y 13 a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **DELGADO ABEIGA RICARDO ALBERTO** con el diez y siete punto cincuenta y cinco de las participaciones, **DELGADO VARGAS GUSTAVO JAVIER** con el diez punto setenta y cinco de las participaciones, **DELGADO VARGAS MARIA VERONICA** con el diez punto setenta y cinco de las participaciones y **HEREDEROS DE DELGADO ARAY RICARDO TEOBALDO** con el cincuenta por ciento de las participaciones.

Por estar reunido los socios que representan el ochenta y nueve por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Actúa como secretaria la señorita **MARIA VERONICA DELGADO VARGAS** y como Presidente, el señor **GUSTAVO JAVIER DELGADO VARGAS**.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del ochenta y nueve por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

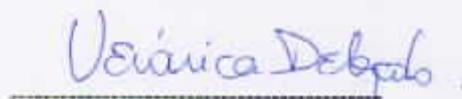
- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



**SR. GUSTAVO DELGADO VARGAS**  
**PRESIDENTE- SOCIO**



**SRTA. VERONICA DELGADO VARGAS**  
**SECRETARIA - SOCIO**