

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EDITORIAL RICARDO DELGADO ARAY CIA.LTDA. RTD**

En la ciudad de Manta, a **LOS VEINTE DÍAS 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 VARGAS MARIA VERONICA** con el **Sesenta y Siete** de las participaciones y **VARGAS RODRIGUEZ JANNY MARLENE** con el **treinta y tres** por ciento de las participaciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien 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 Presidenta, la señora **JANNY MARLENE VARGAS RODRIGUEZ**.

La Presidenta solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes 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 cien por ciento del capital social, la señora Presidenta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

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

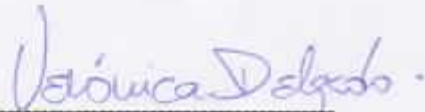
- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

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.



SRA. JANNY VARGAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE- SOCIO



SRTA. VERONICA DELGADO VARGAS
SECRETARIA - SOCIO