ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo de 2013, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Ricardo Muñoz 1-38 y Remigio Crespo de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía de responsabilidad limitada "Rodríguez Díaz Empresa de Comunicación Cía. Ltda.", bajo la Presidencia del Señor Ismael Rodríguez Díaz, presidente de la compañía. Actúa como secretaria de la junta la Gerente General Señora María Piedad Díaz. Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver: 1) Revisar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico. El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los socios el informe presentado por la Señora Piedad Díaz Gerente de la compañía; y, luego de la revisión respectiva y su debida deliberación, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios RESUELVE: uno.- Aprobar los estados financieros presentados correspondientes al período 2012.- Luego de haber tratado el único punto del orden del día de esta Junta extraordinaria, el Señor Presidente solicita un receso para redactar el acta.- A las 17h00 se reinstala la sesión y se da paso a la lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado.- Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.-

Leonardo Ismael Rodríguez Díaz
PRESIDENTE

María Piedad Díaz
GERENTE SECRETARIO

Luis David Rodríguez Díaz
SOCIO

Carolina Isabel Rodríguez Díaz
SOCIA