

RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA LTDA.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16h00 el día jueves 23 de marzo del 2017, se encuentran reunidos los socios de la **COMPAÑÍA RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA. LTDA.**, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida de los Conquistadores y Bartolomé Ruiz, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se pone en conocimiento y a disposición de los señores socios todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la oficina de la compañía, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El señor Rodríguez Díaz Leonardo, Presidente de la Compañía RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA LTDA., al tomar lista y estar presente el 100% del capital suscrito declara instalada la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Elección de Gerente.
3. Elección de Presidente.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2016.

DESARROLLO

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2016.- El Gerente General Sra. Díaz María Piedad da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los socios, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes el año 2016.- los señores socios luego de escuchar el informe del Gerente, realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes el año 2016 y aprueban los mismos.
3. Elección del Gerente.- el señor presidente toma la palabra y propone a los socios la reelección de la señora Piedad Díaz como gerente, a lo que los socios están de acuerdo. La señora Díaz Piedad agradece a los socios por la confianza depositada en ella.
4. Elección de Presidente.- A continuación los socios proceden a la elección del presidente quedando el señor Rodríguez Díaz Luis David como presidente de la compañía.

Sin otro particular, el señor presidente agradece por la presencia de los socios y da por terminada la sesión, siendo las 18h00.



Ing. Carolina Rodriguez

SECRETARIA



Sr. Ismael Rodriguez

PRESIDENTE



Sra. Piedad Diaz

GERENTE



Lcdo. David Rodriguez

SOCIO