

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de marzo del 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía DE "RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACIÓN CIA. LTDA." de esta ciudad de Cuenca, se reúnen MARIA PIEDAD DÍAZ propietaria del 54.96% de las participaciones, LEONARDO ISMAEL RODRÍGUEZ DÍAZ propietario del 19.01% de las participaciones, LUIS DAVID RODRÍGUEZ DÍAZ propietario del 16.01% de las participaciones y CAROLINA ISABEL RODRÍGUEZ DÍAZ propietaria del 10.01% de las participaciones.

Preside la reunión, la presidente de la compañía CAROLINA ISABEL RODRIGUEZ DIAZ y actúa como secretario la Señora Gerente, MARÍA PIEDAD DÍAZ como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

**PUNTO DOS.-** El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los socios el informe de 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 2019.- 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.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las veinte horas con veinte minutos.



Leonardo Ismael Rodríguez Díaz  
PRESIDENTE



María Piedad Díaz  
GERENTE SECRETARIO



Luis David Rodríguez Díaz  
SOCIO



Carolina Isabel Rodríguez Díaz  
SOCIA

