

"RODAYE" CIA LTDA.

Av. Plaza Acosta entre Guaranda y Tulcan

Teléfonos 052681482 052681528

MEDIANEAS- MANABI - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CABALLERERA RODAYE CIA LTDA"

En la ciudad de Pedernales a los 18 días del mes de enero del dos mil trece, siendo las 09 Bu la noche y treinta de la mañana en el domicilio de la compañía "CABALLERERA RODAYE CIA LTDA", Ubicada en la Av. Plaza Acosta entre Guaranda y Tulcan se reúnen los señores Luis Enrique Puertas Bermudez, Gloria Ernestina Rosales Anchundia, Gerardo Berrojo, Puertas Rosales, Luis Eduardo Puertas Rosales, Yanay Vivian Puertas Rosales, Doral Ernestina Puertas Rosales, Roberto Demetrio Puertas Rosales, Enay Rene Puertas Rosales, Roddy Uar, e Puertas Rosales, Wilson Alberto Puertas Rosales, Rosa Estela Puertas Rosales, quienes conforman la totalidad de socios, al tener dispuesto en el artículo veintinueve de la ley de compañías, para celebrar el presente en los del día,

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Encomienda la reunión la presidencia de la Cia. Sra. Rosa Estela Puertas Rosales, y toma como secretaria la señora Doral Ernestina Puertas Rosales, instalada la Junta toma la palabra la señora Yanay Vivian Puertas Rosales quien es la Geradora de la Compañía, quien manifiesta que ha procedido a elaborar el balance del ejercicio fiscal del 2012, en conformidad a la ley, para la aprobación del Sr. Luis Enrique Puertas Bermudez, quien manifiesta que desea activar en otra actividad comercial, como de bienes raíces, los socios presente estuvieron de acuerdo, estas mociones son aceptadas por unanimidad por los presentes, acordando continuar para discutir la propuesta, siendo 10:30 (diez y treinta de la mañana) se da por terminada la sesión y para dejar constancia firman los socios


Luis Enrique Puertas Bermudez

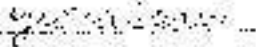
SOLIC

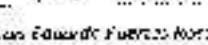
052681482

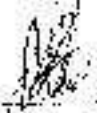

Rosa Estela Puertas Rosales

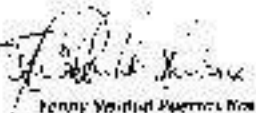
SOLIC

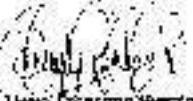
052681482

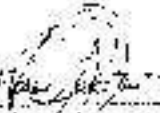

Gerardo Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-1

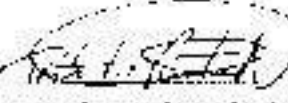

Juan Eduardo Fuentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-6

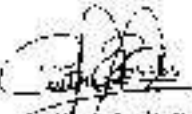

Gerardo Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-4

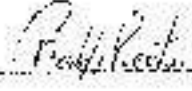

Penny Verdine Puentes Rosales
SOCIA
CI 133534364-7


David Eusebio Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-5


Eusebio Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-8


Roberto Derrahn Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-2


Nelson Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-3


Waddy Daniel Puentes Rosales
SOCIO
CI 133534364-9