

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE COMPAÑÍA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ RODRICOM CIA LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de marzo de 2013, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía RODRIGUEZ & RODRIGUEZ RODRICOM CIA LTDA, se reunieron los señores: RICARDO RODRIGUEZ CEDEÑO Y RODRIGO RODRIGUEZ GILER, los mismos que conforman la totalidad del capital social y acuerdan reunirse e instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

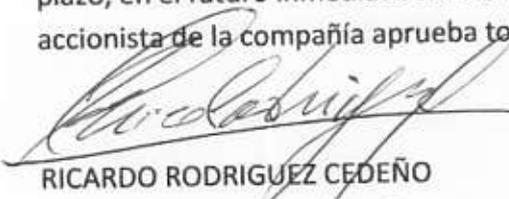
1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

Preside esta junta el señor RICARDO RODRIGUEZ CEDEÑO, y actúa como secretario el ing. RENÉ RODRIGUEZ GILER.

Una vez verificado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012 por parte del Gerente General de la Compañía RODRIGUEZ & RODRIGUEZ RODRICOM CIA LTDA.

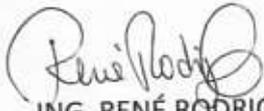
Interviene el señor RICARDO RODRIGUEZ CEDEÑO, Gerente General de la compañía, expresando que pese a todas las dificultades existentes en el mercado local la compañía ha logrado mantenerse estable, pese a haber comprado y vendido menos mercaderías que el año anterior y que se está haciendo todo lo posible para que la empresa mejore ostensiblemente sus estados financieros. Por su parte el señor RODRIGO RODRIGUEZ GILER. Accionista de la compañía, manifestó que la compañía tiene como respaldo un buen stock de mercaderías y que eso es un gran respaldo para salir adelante, considerando que si bien es cierto que los objetivos trazados no se han logrado a corto plazo, en el futuro inmediato con trabajo tenaz se los lograrán. Razón por la cual como accionista de la compañía aprueba totalmente el informe del Gerente General.


RICARDO RODRIGUEZ CEDEÑO

ACCIONISTA


RODRIGO RODRIGUEZ GILER

ACCIONISTA


ING. RENÉ RODRIGUEZ GILER

SECRETARIO