ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RADIO VISION CIA. LTDA. " CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2.014

En la ciudad de Manta, domicilio principal de la compañía RADIO VISION CIA. LTDA., situada en la Avenida M2 No. 169 entre calles 23 y 24, hoy día 21 de Abril del 2014 a las 9h00, por sus propios derechos se reúnen los siguientes socios: señor Giovanni Mario Pantalone Boada, propietario de 384 participaciones sociales de un dólar (US$ 1,00) cada una; señora Silvana Francisca Pantalone Boada propietaria de 8 participaciones sociales de un dólar (US$ 1,00) cada una; y, señora Gina de las Mercedes Pantalone Boada propietaria de 8 participaciones sociales de un dólar (US$ 1,00) cada una. Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en forma unánime se decide constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular Señora Sara Boada León y actúa como secretario el señor Giovanni Pantalone Boada, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente,
2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

De inmediato la señora Presidenta dispone que se proceda a tratar sobre los puntos del Orden del día.

PRIMER PUNTO.- ***Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente.-*** Una vez leído el informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, presentado por el Gerente señor Giovanni Pantalone Boada la Junta General por unanimidad, lo aprueban, acogiéndose a las propuestas expresadas por los señores socios.

SEGUNDO PUNTO.- ***Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.-*** En lo que se relaciona con este punto del orden del día, los Estados Financieros se presentan sin modificaciones, por lo que la Junta General aprueba por unanimidad.

Se deja constancia de que el Expediente de la presente Junta consta de los siguientes documentos:

1.- Copia de la presente Acta;
2.- Lista de Asistentes a la Junta, certificada por Presidencia y Secretaría de la Junta;
3- Copia del informe del Gerente;
4.- Copia de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 20013.

Por no tener más asuntos que tratar la Presidencia da por concluida la presente Junta y concede un receso por el tiempo necesario, a fin de que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Una vez reinstalada la Asamblea a las 11h00, Secretaría da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman:

Sara Boada León vda. de Pantalone
PRESIDENTE

Giovanni M. Pantalone Boada
SECRETARIO-GERENTE

Gina Pantalone Boada

Silvana Pantalone Boada

LISTA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIO VISIÓN

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES O APORTACIONES	PORCENTAJES	VALOR
1704190642	PANTALONE BOADA GIOVANNI MARIO	ECUATORIANA	384	96%	384,00
1704190782	PANTALONE BOADA SILVANA FRANCESCA	ECUATORIANA	8	2%	8,00
1704190741	PANTALONE BOADA GINA DE LAS MERCEDES	ECUATORIANA	8	2%	8,00
		TOTAL	400	100%	400,00

C E R T I F I C A M O S

MANTA, 21 DE ABRIL DEL 2014

Sara Boada L. viuda de Pantalone
Presidente

Giovanni Pantalone Boada
Gerenre-Secretario