

ACTA #. 69

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RADIOCOM CIA. LTDA.

En Quito a los 21 días del mes de Abril de 2014, a las diecisiete horas, en el domicilio de RadioCom Cia Ltda., ubicada en el segundo piso del inmueble ubicado en la Avenida Colón #. De3-69 y Ulloa, se reúnen en Junta General Universal los socios: señora Martha Azucena Calderón de Vélez, Julio César Vélez Calderón y Luis Fernando Vélez Calderón, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se consultan en la Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente Orden del Día:

- Ratificación de la convocatoria directa a los socios y agradecimiento por haber cumplido con su presencia.
- Aprobación de Ajustes y Conciliación Patrimonial al 01 de Enero del 2013 y Conciliación Patrimonial al 31 de Diciembre del 2013.
- Aprobación de Ajustes y Conciliación del Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2013.
- Aprobación de las políticas significativas implementadas en el proceso de adopción NIIF para las PYMES.

Bajo la dirección de su Presidenta, señora Martha Azucena Calderón de Vélez y el Secretario-Gerente Luis Fernando Vélez Calderón se procede con el orden del día:

- Se aprueban los Ajustes y la Conciliación Patrimonial al 01 de Enero del 2013 y Conciliación Patrimonial al 31 de Diciembre del 2013.
- Se aprueban los Ajustes y Conciliación del Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2013. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.
- Se aprueban las políticas significativas implementadas en el proceso de adopción NIIF para las PYMES.

Después de concluir el Orden del Día y aprobarlo, se declara terminada la sesión de la Junta General de Socios, y se procede a elaborar la presente Acta, legalizada con la firma de todos los socios presentes.



Martha Azucena Calderón de Vélez
Socia - Presidenta.



Julio César Vélez Calderón
Socio.



Luis Fernando Vélez Calderón
Socio - Gerente - Secretario