

ACTA #. 75

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

En Quito a los 17 días del mes de Abril de 2018, a las diecisiete horas, en el domicilio de RadioCom Cia Ltda., ubicada en el segundo piso del inmueble ubicado en la Avenida Colón #. Oe3-69 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 constituyen en 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.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017
- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2017

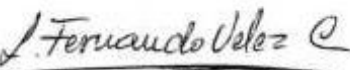
Bajo la dirección de su Presidenta, señora Martha Azucena Calderón de Vélez y el Secretario-Gerente Luis Fernando Vélez Calderón se procede con el orden del día:

- Constancia del quórum.- Siendo las 17h05 se instala la sesión con la asistencia del total de los socios.
- La señora Martha Azucena Calderón de Vélez pone en consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017. El Ing. Fernando Vélez da lectura al Estado de Situación financiera, cortado al 31 de Diciembre de 2017, así como también al Estado de Resultados Integrales. A su finalización el Ing. Fernando Vélez, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad.
- El Ing. Fernando Vélez procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es aprobado.

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