

ACTA # 76

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

En Quito a los 17 días del mes de marzo del 2019, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en el segundo piso del inmueble ubicado en el segundo piso del inmueble, en la Avenida Colón Oe3-69, se reúnen en la Junta Universal los socios: señora Martha Azucena Calderón de Velez, Julio César Velez Calderón y Luis Fernando Vélez Calderón, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente Orden del Día:

- Ratificación de la convocatoria de socios, y agradecimiento por haber cumplido con su presencia.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y notas correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General 2018

Bajo la dirección de su Presidencia, 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 once horas se instala la sesión con la asistencia del total de los socios.
- La señora Martha Azucena Calderón de Velez pone en consideración de la Junta General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2018. El Ing.Fernando Velez da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas Explicativas con el resumen de políticas emitidos y cortados al 31 de diciembre de 2018. A su finalización, pone en consideración de la Junta General dichos estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios.
- El Ing.Fernando Vélez procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el año 2018, el cual también es aprobado por unanimidad.

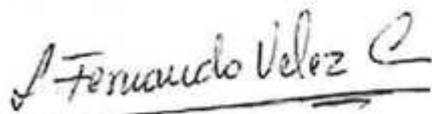
Después de concluir con el orden del día y aprobarlo, se declara terminada la sesión de la Junta General de Socios, y se procede a redactar el Acta, la cual es legalizada con la firma de todos los socios presentes.



Martha Azucena Calderón de Vélez
Socia-Presidenta



Julio César Vélez Calderón
Socio



Luis Fernando Vélez Calderón
Socio-Gerente-Secretario