

# ASAMBLEA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Logroño siendo las 19:30 horas del día 20 de abril del 2016 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que establece la ley, se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2015
5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2015
6. Destino de Utilidades
7. Aprobación del acta
8. Clausura

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado de forma unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

## 1. Constatación de Quórum

### **Socios presentes en la sesión**

- Álvarez Calle Luis Alberto
- Álvarez Gutiérrez Carlos Alberto
- Atencia Arias Edgar Adán
- Castillo Barahona Eduardo Efrén
- Córdova Garzón Segundo Delfín
- León Rojas Johnny Mauricio
- León Tapia Orlando Patricio
- Llivicura Guncay Kléver Marcelo
- Orellana Vallejo Edison Rigoberto
- Ortiz Garay Nelson Kellerman
- Rivera Lafebre Jessica Viviana
- Rivera Rojas Judith Jacqueline
- Zúñiga Tapia Johnny Patricio
- Lucero Bonilla Luis Polivio
- Ortiz Vallejo Cleofe Aurora
- Rojas Rodríguez Luis Manuel

### **Socios ausentes**

- Méndez Espinoza Miguel Ángel

Una vez constatado el quórum dándonos como resultado 16 personas presentes y 1 ausente, se procedió a la apertura de la sesión.

## **2. Apertura de la sesión**

La apertura de la sesión fue presidida por el señor Carlos Álvarez., mismo que cumple la función de Presidente de la Compañía.

## **3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014**

De manera inmediata se pone a conocimiento de la junta General de Accionistas los Estados Financiero correspondientes al año 2015, donde existe un total de activos de \$ 3.080,12 dólares.

Un capital suscrito es de \$1.000,00 dólares, y un aporte para futuras capitalizaciones de \$ 2.826,89 dólares, durante el ejercicio económico existe una ganancia de \$ 363,73 dólares, los socios han aportado para el movimiento de la compañía, existen gastos de sueldo, aportes al IESS y beneficios sociales por un valor total de \$ 11.436,41 dólares, honorarios de \$ 3.623,39 dólares, así gastos de viaje, suministros de oficina, gastos de viaje, energía eléctrica, telecomunicaciones, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, impuesto, contribuciones y otros

Después de haber analizado cada uno de los rubros que contempla y verificado la veracidad de la información se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.

## **4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2015**

Para este propósito toma la palabra el Sr. Luis Rojas, Comisario de la Compañía y dice haber obtenido de los administradores información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre las bases selectivas.

Adicionalmente, ha revisado los estados financieros correspondientes al periodo 2015, así como los libros sociales de la compañía, y entre ello, las actas de las juntas de accionistas y Directorio. Considera que los resultados de la revisión son apropiados y contemplan todos los rubros establecidos.

Una vez escuchado la junta se procede a aprobar el informe del comisario.

## **5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2015**

El sr. Napoleón Rivera pone bajo conocimiento y aprobación los estados financieros del año 2015, aclarando que ha dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y

junta general de accionistas, que ha cumplido con las obligaciones tributarias y otras de ley, se ha obtenido el título habilitante para el uso de frecuencias.

## 6. Destino de las utilidades

Durante el año 2015 existen utilidades de \$363,73, y que por el bienestar de la compañía se tenga para futuros gastos.

## 7. Aprobación del Acta

Se procedió a dar lectura del acta, y sin ninguna novedad fue aprobada el acta de la junta de accionistas.

## 8. Clausura

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:49 horas, de todo lo tratado. Así como de las resoluciones adoptadas y como secretaria doy fe con el visto bueno del presidente.

Logroño, 20 Abril del 2015

