

ESTACIÓN DE RADIO MEGAINFINITY CIA LTDA.

AMBATO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTACIÓN DE RADIO MEGAINFINITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil Quince, a las nueve horas, en el local del domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida Las Américas 01-11 y Colombia, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES	%
Galarza Ponce Carlos Fabricio	USD 200,00	USD. 200,00	200.00	50.00%
Galarza Ponce Fabiola Catherine	USD 200,00	USD. 200,00	200.00	50.00%
TOTAL	USD 400,00	USD 400,00	400.00	100.00%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, resuelven al tenor de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta la señora Fabiola Catherine Galarza Ponce; y, como secretario el señor Carlos Fabricio Galarza Ponce, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

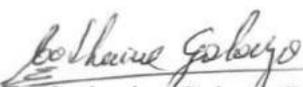
1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2012,
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del mismo período.
3. Resolver sobre las acciones referentes al futuro de la compañía.

Conocidos los puntos del orden del día, los socios luego de las deliberaciones respectivas y escuchadas que han manifestado las partes, los socios por unanimidad RESUELVEN:

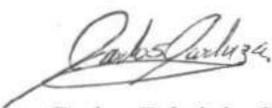
- Respecto del numeral UNO del orden del día APROBAR en todas sus partes el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía,
- Respecto del numeral DOS la Junta decide aprobar Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 mismos que no han tenido movimiento y constan en la declaración al Servicio de Rentas Internas en el formulario 101.
- Respecto del numeral TRES los socios deciden ponerse al día en todas las obligaciones y proceder al cierre de la compañía.

Sin más puntos que tratar y siendo las doce horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto, junto con el secretario que certifica.


Fabiola Catherine Galarza Ponce

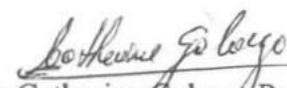
Presidente


Carlos Fabricio Galarza Ponce

Secretario

SOCIOS:


Carlos Fabricio Galarza Ponce


Fabiola Catherine Galarza Ponce