

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 siete días del mes de diciembre del año dos mil Quince, a las doce 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:

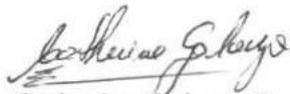
1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2013,
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del mismo período.
3. Conocer los avances sobre los trámites para el cierre de la compañía.

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 2013 los cuales al igual que el ejercicio económico anterior no presenta variaciones y reflejan lo presentado al Servicio de Rentas Internas en el formulario 101.
- Respecto del numeral TRES se decide subir la información pendiente con las entidades de control para agilizar el cierre de la compañía Estación de Radio Megainfinity Cia. Ltda.

Sin más puntos que tratar y siendo las catorce 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



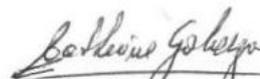
Carlos Fabricio Galarza Ponce

Secretario

SOCIOS:



Carlos Fabricio Galarza Ponce



Fabiola Catherine Galarza Ponce