

# ***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 y un días del mes de marzo del año dos mil Diecisiete, a las diez 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:

<b>SOCIO</b>	<b>CAP. SUSCRITO</b>	<b>CAP. PAGADO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito, pagado y distribuido en el acervo social, 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. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
2. Continuar con el proceso de cierre y disolución definitiva de la compañía

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

- Aprobar los Estados Financieros por ejercicio fiscal 2016, recalando que no han existido movimientos operativos o financieros y peor contables en la compañía a pesar de ello, se procede a presentar como cumplimiento de las obligaciones

societarias aún vigentes toda la información de la compañía la Estación Radio Megainfinity Cía. Ltda. en el portal de Superintendencia de Compañías

- Solicitar al abogado societario la corrección de la Escritura de cierre definitivo para proseguir con los trámites en la Superintendencia de Compañías y dar seguimiento a todo el trámite de cierre de la compañía Estación de Radio Megainfinity Cía. Ltda.

Sin más puntos que tratar y siendo las once y treinta 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, se aprueban los dos puntos en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto, junto con el secretario que certifica.

  
Fabiola Catherine Galarza Ponce

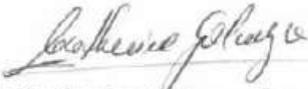
Presidente

  
Carlos Fabricio Galarza Ponce

Secretario

SOCIOS:

  
Carlos Fabricio Galarza Ponce

  
Fabiola Catherine Galarza Ponce