

- Respecto del numeral UNO del orden del día APROBAR en todas sus partes el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía,
- Respecto del numeral DOS debido a que la empresa nunca tuvo operaciones ni comerciales ni financieras los Estados Financieros no reflejan movimiento quedando aprobados en su totalidad por el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre 2018.
- Respecto al numeral CUATRO se DECRETA realizar todos los trámites pertinentes para el cambio de la razón y el objeto social de la compañía para obtener un mejor manejo, movimiento y resultados deseados.

Sin más puntos que tratar y siendo las doce y media 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
Secretario

SOCIOS:



Carlos Fabricio Galarza Ponce

Fabiola Catherine Galarza Ponce

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 trece días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	Ne. 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	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 2019,
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio concluido.
3. Proceder a presentar la información al portal de la Superintendencia de Compañías
4. Cambiar el nombre y objeto social para que la compañía emplee a tener el movimiento requerido.