

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.

Acta N° 12 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA., celebrada el día 31 de marzo de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles PASTAZA # 1-103 y GUAYAS, de esta ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 20h00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Representados Por:	Participaciones
Castro Chávez Claudio René	Castro Chávez Sean Morgan	700.00
Castro Chávez Nancy Eulalia	Castro Chávez Nancy Eulalia	600.00
Castro Chávez Sean Morgan	Castro Chávez Sean Morgan	600.00
Chacón Quezada Juan Pablo	Chacón Quezada Juan Pablo	100.00
TOTAL PARTICIPACIONES		2,000.00

SUMAN: (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea;
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros 2014;
4. Destino de las Utilidades del Ejercicio;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión Dos mil participaciones de interés social de un total de Dos mil que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares y apoderados de las participaciones sociales.

2°. Elección del presidente y Secretaria de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sean Castro como presidente y la Srta. Nancy Castro como secretaria.

3° Informe y Aprobación de los Estados Financieros. El señor Sean Castro da lectura al informe económico sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Se informa a los accionistas desde el punto de Vista Financiero que los Estados financieros permiten apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la liquidez de la empresa. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Estado de Situación cortado a 31 de diciembre de 2014, y a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Destino de Utilidades del Ejercicio

Analizado los Estados Financieros el Sr. Sean Castro propone que la utilidad líquida del ejercicio se proceda a repartir a los accionistas. apoya la moción la Señorita Nancy Castro Chávez, la misma que se somete a votación y es aprobada de manera unánime por la asamblea.

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21h00 pm, del 31 de Marzo del 2015.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.

Firma del Presidente (E)



SEAN CASTRO CHAVEZ

Firma de la Secretaría de la Junta Ordinaria de Socios



NANCY CASTRO CHAVEZ