

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

Acta N° 15 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA., celebrada el día 30 de Marzo del 2016. En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles PASTAZA # 1-103 Y GUAYAS, de esta ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, 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 Sean Morgan		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 30 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 Secretaría de la Asamblea
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros 2015
4. Destino de las Utilidades
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 Secretaría de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sean Castro como presidente y la Sra. Nancy Castro como secretaria.
3. **Destino de Utilidades del ejercicio 2015.**

Analizada la liquidez de la empresa el Sr. Sean Castro propone que la utilidad del ejercicio económico 2015 se proceda con la distribución respectiva, 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 levanto la sesión siendo las 22h00 pm, del 30 de Marzo del 2016.

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

SEAN CASTRO CHAVEZ

Firma del Presidente (E)

Firma de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Socios

Lcda. Nancy Castro