

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES MISCAL S.A. LTDA.

Acta N° 19 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía TELECOMUNICACIONES MISCAL S.A. LTDA., celebrada el día 6 de febrero del 2011. En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles PASTAZA # 1-103 y GUAYAS, de esta ciudad de QUITO, a los 6 días del mes de febrero del 2011, siendo las 15:00 hrs, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	
Castro Chavez Claudio Raul	Representados Por:
Castro Chavez Nancy Eulalia	Castro Chavez Sean Morgan
Castro Chavez Sean Morgan	Castro Chavez Nancy Eulalia
Castro Chavez Sean Morgan	Castro Chavez Sean Morgan
Participaciones	700.00
	650.00
	650.00

TOTAL PARTICIPACIONES

2.000.00

SUMAR (DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante constatación de fecha 2 de febrero, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el mismo señalado en los anexos, los socios de la compañía y demás interesados exigidos por la ley asistieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

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

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;

3. Informe y aprobación de Estados Financieros 2011;

4. Elección de los auditores;

5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

1. Verificación de quórum: El Cerezo de la Compañía informó que se encontraban representados en esta reunión Dos mil participaciones de socios 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: Señores y señoras de las participaciones sociales.

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

LA MEGA NO JUEGA, LA MEGA SE PEGA

Pastaza 1-103 y Guayas - Teléfono: 2660-482 - www.mega1033.com (P) Radio Online

www.facebook.com/amegapastaza Twitter: @radomaga1033

Quito - Ecuador

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 2017. La Asamblea aprueba su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cerrado a 31 de diciembre de 2017, y a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Distribución de Utilidades Acumuladas. La señora Nancy Castro da su voto para proceder a distribuir las utilidades correspondientes al periodo 2016 incluido que es apoyada por el Sr. Castro Sean, la misma se somete a votación y es aceptada por unanimidad.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Presbitero agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 21:00 pm, del 6 de febrero del 2018.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA TELONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.

Firma del Presidente (S)

SEAN CASTRO CHAVEZ

Firma de la Secretaría de la Junta Ordinaria de Socios

NANCY CASTRO

LA MEGA NO JUEGA, LA MEGA SE PEGA

Pedraza 1-103 y Guayas - Teléfono: 2880-482 - www.mega103.com HD Radio Online