



EXCELENTE comunicación = MAGNIFICA coordinación y desempeño

Av. 6 de Diciembre N46-243 y Av. El Inca
Teléfono: (02) 2812534

RUC: 1791921003001

ACTA DE PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes marzo de dos mil veinte a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N46-243 y Av. El Inca, se reúnen los accionistas de la compañía.

Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciado a convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos de del Orden del Día:

1. Recibir y Conocer los Resultados en el Periodo Enero a Diciembre 2019
2. Aprobar Balance de Resultados Periodo Enero a Diciembre 2019

Representando el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA LTDA., los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia Ad—Hoc EVELYN VANESSA GORDON TINAJERO, y con la presencia de los accionistas PAMELA JOHANNA GORDON TINAJERO y, RICARDO DANIEL GORDON TINAJERO , propietarios de 2000 (DOS MIL) acciones de valor nominal de un dólar (USD\$ 1,00) cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando por su designación como Secretario Ad Hoc RICARDO DANIEL GORDON TINAJERO.

El Secretario Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal.

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta el orden del día, para lo cual expone y propone lo siguiente:

1. Recibir y Conocer los Resultados en el Periodo Enero a Diciembre 2019
2. Aprobar Balance de Resultados Periodo Enero a Diciembre 2019

Conocido y aceptado el planteamiento vertido los accionistas aceptan los propuestos y la Junta General resuelve:

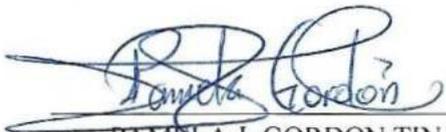
1. Aprobar Balances; General, Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo 2019

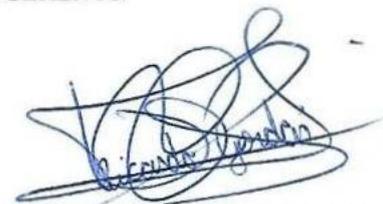
Sin otro tema que tratarse, el señor Presidente Ad-Hoc, concede un receso de 60 minutos para la redacción del Acta, siendo las 11H00 horas, y una vez que esta ha sido leída y firmada por los asistentes, finaliza la sesión.

Se designa al secretario Ad Hoc para que notifique a las partes de lo resuelto por la Junta General.

Para constancia de la actuado y expresado, firma en forma conjunta los señores Accionistas, el Señor Presidente y el secretario Ad Hoc, que da fe de esta acta y que certifica en el lugar y fecha indicados.

Evelyn Gordon.T
EVELYN VANESSA GORDON TINAJERO,
SOCIO - GERENTE


PAMELA J. GORDON TINAJERO
SOCIO - PRESIDENTE


RICARDO DANIEL GORDON TINAJERO
SOCIO SECRETARIO AD HOC