



WIDINSONRADIO S.A.

ACTA NO. 12

En la ciudad de Tulcán, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte. Siendo las 14H30, se instala la reunión de los socios accionistas de la Compañía WIDINSONRADIO S. A. para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y Aprobación de Balances año 2019.
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Sr Presidente
5. informe del Sr. Comisario
6. clausura.

El Sr. Presidente de la Compañía WIDINSON RADIO S.A pone a consideración de la junta el orden del día, aprobado sin ninguna objeción y se procede al desarrollo del mismo.

Primer Punto- Constatación del Quorum e instalación de la sesión, Se procede a dar lectura del quorum contando con la presencia de todos sus accionistas por lo que se instala la junta General Ordinaria.

Segundo Punto. - Lectura y Aprobación de Balances año 2019. Se procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estado de Resultados por parte de la Señora Contadora de la Compañía, explicando detalladamente la información existente para mejor comprensión de los señores accionistas, después de la presentación de los Balances del año 2019 el Sr. Presidente pone en consideración de la junta y de inmediato aprueban por unanimidad.

Tercer Punto. - Informe del Sr. Gerente; La Señora Gerente de la Compañía manifiesta e informa las labores realizadas durante el periodo Enero a diciembre del 2019. El Sr presidente pone en consideración a la junta el informe el cual se decide aprobar por unanimidad.

Cuarto Punto. - Informe del Sr. Presidente, Se procede a dar lectura de las labores realizadas durante el periodo 2019, y de inmediato se pone en consideración de la junta y a la vez se agradece la gestión realizada a la Sra. contadora por sus informes presentados por to que sugiere que se aprueben



WIDINSONRADIO S.A.

los 'Balances, la junta decide por una unanimidad aprobar los balances y los informes del año 2019.

Se procede a la lectura del informe presentado por el Sr. comisario y manifiesta que después de verificar los documentos contables de la compañía no se registra ninguna novedad ya que la información presentada es confiable y verdadera.

Siendo las 18h00 se concluye la reunión no sin antes dejar constancia de que se debe seguir colaborando con la compañía, para su desarrollo y crecimiento.

Para constancia de lo actuado firman:

Sra. Guadalupe Revelo

GERENTE

Sr. Andrés Serrano

PRESIDENTE