

RADIO GENESIS RADIOPROGRAMA S.A.

RUC. # 0791767261001

Dir: Av. La Republica s/n entre Portoviejo y 19 de Octubre
Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE N° 173123

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

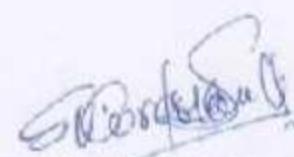
En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2019, entra en sesión Ordinaria la Compañía RADIO GENESIS RADIOPROGRAMA S.A. conforme a la convocatoria N° RADIO -03-2019-1045 siendo las dieciocho horas de la tarde, se reunen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a recoger la firma de los accionistas y representante legal de compañía.


Sr. José V. Farez Reinoso
C.C: 070158585-3
GERENTE GENERAL


Sr. Euclides V. Cordova Sarango
C.C: 070265957-4
PRESIDENTE