

RADIO GENESIS RADIOGENSA S.A.

RUC. # 0791767261001

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

EXPEDIENTE N° 173123

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2020, siendo las Diez horas, en las oficinas de la empresa, entra en sesión Ordinaria la Compañía RADIO GENESIS RADIOGENSA S.A. conforme a la convocatoria N° RADIO -03-2020-1099, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 238 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.

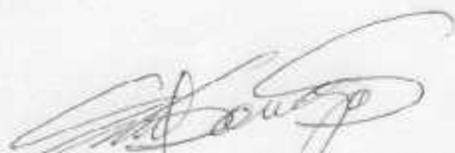
Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de los siguientes puntos:

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019
- 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.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, quedando 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 Vinicio Cordova Sarango
C.C: 070265957-4
PRESIDENTE