

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA. LTDA

En el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a los seis días del mes de marzo del 2014. Siendo las 08h00 del día, en el local ubicado en la Av. 31 de octubre 6-16 y Quiroga, de la ciudad de Otavalo, se encuentra reunidos los siguientes socios:

Nuria Esther Chávez Morillo, propietaria de 280 participaciones de USD 1.00 cada una  
Myriam Elizabeth Buitrón Chávez, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una  
Katherine Araceli Gallegos Chávez, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una, y  
Renato Abad Fonseca, propietario de 40 participaciones de USD 1.00 cada una, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente.-
- 2.- Informe del trámite del cambio de Persona natural a persona jurídica en la Senatel de la concesión frecuencia 94.3FM.
- 3.- Aprobación de los estados financieros
- 4.- Puntos varios

Estando el 100% de los socios presentes, la Sra Presidenta Ing. Myriam Elizabeth Buitrón Chávez, da la bienvenida a los socios y solicita a la Srta Katherine Gallegos a que actúe como Secretaria y proceda a dar lectura del orden del día.

1.- Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Eco. Nuria Esther Chávez Morillo, Gerente de la Compañía e informa que hasta el momento se está cumpliendo con las declaraciones en tributarias cero, dado que aún no hay movimientos financieros.

2.- Informe del trámite de la aceptación del cambio de Persona natural a persona jurídica en la Senatel de la concesión frecuencia 94.3FM.

Toma la palabra la Eco. Nuria Chávez e informa que todavía está en trámite la aceptación del paso de Concesionario de persona natural a persona jurídica de la frecuencia 94.3FM, que se le ha informado que están a la espera de la revisión de documentos, y que está pendiente del trámite constantemente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros.

La Eco. Nuria Chávez, da a conocer que no hay movimientos financieros y por lo tanto se mantiene el Capital Suscrito de Constitución, y es así como se presentará el informe a la Superintendencia de Compañías.

3.- Puntos Varios.- No existe nada que tratar en este punto.

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta concede unos minutos para redactar el Acta, y a las 09h30 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.



Nuria Esther Chávez Morillo  
Socia - Gerente



Myriam Elizabeth Buitrón Chávez  
Socia - Presidenta



Katherine Araceli Gallegos Chávez  
Socia - Secretaria de la Junta



Renato Abad Fonseca  
Socio