

**ACTA DE LA JUNTA DE LA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÍA
ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA. LTDA.**

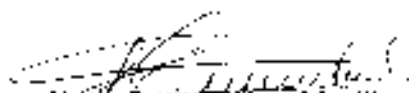
En el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a los 30 días del mes de marzo del 2015. Siendo las 08h00 del día, en el local ubicado en la Av. 31 de octubre 6-10 y Quiroga, de la ciudad de Otavalo, se encuentra reunidos los siguientes socios: Nuria Esther Chávez Morillo, propietaria de 280 participaciones 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 94.3 FM.
3. Aprobación de Balances.
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.

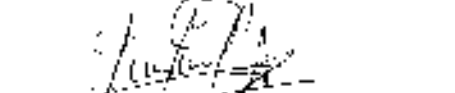
1. Informe de Gerencia.- Toma la palabra la Eco. Nuria Esther Chávez Morillo, Gerente de la Compañía e informa que hasta el momento se está cumpliendo con las declaraciones en tributarias en cero; que todavía no hay movimientos financieros.
2. Que con fecha 19 de diciembre del 2014, ante el Notario Público Sexagésimo Tercero del cantón Quito, Carlos Alberto Mantilla Guerra; se eleva a escritura pública No. 2014-17-01-63-P02731 el Contrato Modificatorio de concesión de frecuencia entre la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones "SENATFL" Representada legalmente por el Ingeniero Gonzalo Carvajal Villamar y la Compañía Armonía Medios Nukareliz Cia Ltda, Representada legalmente por la Eco. Nuria Chávez. Que se están haciendo todos los trámites pertinentes en las diferentes instituciones de control; para funcionar a partir de esta fecha como persona jurídica.
3. Aprobación de Balances.- Se aprueban los balances sin ninguna novedad, debido que aun no existe ningún movimiento económico solo mantenemos el capital de Constitución.
4. 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 09h45 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por unanimidad el capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.



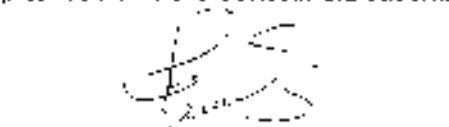
Nuria Ester Chávez Morillo

SOCIA –GERENTE



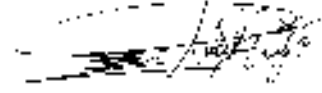
Katherine Alaceli Gallegos Chávez

SOCIA – SECRETARIA DE LA JUNTA



Myriam Elizabeth Buitrón Chávez

SOCIA – PRESIDENTA



Renato Abad Fonseca

SOCIO