

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

En la ciudad de **Otavallo**, a los **VEINTI DOS** días del mes de **MARZO de 2020**, a las dieciocho horas , en el domicilio de la compañía **ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA**, ubicada en **IMBABURA / OTAVALO / AV. 31 DE OCTUBRE 6-10 Y QUIROGA**, se reúnen los socios de la compañía **ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en **Junta General Universal y Extraordinaria**, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ABAD FONSECA RENATO	40	40	10
BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH	40	40	10
CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER	280	280	70
GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY	40	40	10
TOTAL	400	400	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nómina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**, actúa como presidente el señor **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH** y como secretaria Ad-Hoc la señora **GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY**

De esta forma la presidenta, señora **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH**, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019

Toma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta que durante el año se procedió a realizar los trámites del concurso de frecuencia emitido por la ARCOTEL, pero por diferentes motivos se suspendió para continuar durante este año 2020, que se habilitara nuevamente todo el proceso, se ha venido trabajando de acuerdo a lo estipulado por la instancias de control y a su vez cumplir con todo lo requerido, han existido existido retrasos en pagos pero se ha saneado de forma parcial todos y cada uno de ellos, con todos los organismos de control pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de la presidenta señora **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH** y los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

Nuevamente retoma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la señora **CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, toma la palabra la señora **BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH**, quien propone como en años anteriores que la UTILIDAD no se distribuyan debido que es un monto menor, estos ayudara a mantener de forma parcial el giro del negocio y a su vez disminuirá el patrimonio para que exista una utilidad, por tal razón acumular un fondo para asumir

posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción, así mismo la aprobación de mermar los gastos descontando la cuenta de futuras capitalizaciones correspondiente al patrimonio.

Finalizado el propósito de ésta Junta, la Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 19H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidenta y Secretaria.

La Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H00 horas.



BUITRON CHAVEZ MYRIAM ELIZABETH
SOCIO – PRESIDENTE
C.C. 1002755443



GALLEGOS CHAVEZ KATHERINE ARACELY
SOCIO – SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1725796104



CHAVEZ MORILLO NURIA ESTHER
SOCIO – GERENTE
C.C. 1001540515



ABAD FONSECA RENATO
SOCIO
C.C. 1713593125