ACTA 2017

LA COMPAÑÍA RADIO EIFFEL S.A RADIFFELSA

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2017 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA **RADIO EIFFEL S.A RADIFFELSA** se reúne:

- **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 720.00 que representa el 90.00% del capital Social.
- **URGILES MOLINA SARA PIEDAD**, actuando personalmente con un nominal de US$ 80.00 que representa el 10.00% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES** y como secretario a **URGILES MOLINA SARA PIEDAD**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2017, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

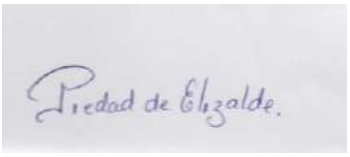
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas



El Presidente
ELIZALDE CABELLO SELBI MOISES

El Secretario
URGILES MOLINA SARA PIEDAD