

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 26 días del mes de febrero del 2020, en la sede social de la Compañía CONSTELACION FM, previa convocatoria escrita, se reúnen los señores accionistas y miembros del directorio, presidida por el señor Silva Díaz Patricio, actuando como secretaria la señora Gladys Sarmiento López, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta General
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Presentación de los Estados Financieros del 2019
- 6.- Resoluciones

Por medio de secretaria se constata el orden del día, mismo que está conformado por; señor Silva Díaz Patricio Xavier Gerente General con 360 acciones y señor Silva José Patricio con el 40% de las acciones, por lo que se procede con el desarrollo de Junta.

INFORME DE GERENTE

El señor Gerente General, saluda a todos los asistentes y manifiesta su agradecimiento por haberse dado cita a la reunión, acto seguido hace referencia al proceso que se encuentra actualmente la Compañía ya que se ha continuado con el proceso de liquidación y dice que en los próximos días, ya se tendrá la resolución del cierre definitivo de la compañía.

INFORME DE PRESIDENTE

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente de la compañía, manifiesta que el trámite de la liquidación de la compañía se está demorando mucho y solicita que se dé más prioridad al trámite para lo cual es necesario personalizarse más y no dejar que el tiempo transcurra y no hacer nada.

INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el señor comisario y manifiesta lo siguiente: como la compañía se encuentra en proceso de liquidación no existen valores que informar ni revisar ya que los gastos que se está haciendo para movilización y viáticos es por cuenta propia y no ingresan en el informe

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor contador agradece la oportunidad de estar presente en esta Junta General de accionistas y manifiesta que en vista que la compañía se encuentra en proceso de liquidación y disolución no hay una contabilidad para proceder con el informe de los estados financieros, no existen ingresos ni costos ni gastos, por lo tanto es necesario se continúe con el trámite de cierre de la compañía para terminar con este proceso.

RESOLUCIONES

Por unanimidad se aprueban todos los informes presentados, en vista de que no existen novedades que se puedan considerar.

Sr. Patricio Silva Diaz
GERENTE GENERAL
CONSTELACION FM

Sr Jose Silva
PRESIDENTE