

Puyo, 06 de Febrero del 2015

No. 0003

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HERCONSLAC

En la ciudad de Puyo en las oficinas de RADIO MIA F.M. planta baja se da inicio a la sesión ordinaria de socios de la compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES este día viernes 06 de febrero del 2015 y siendo exactamente las 19h15 minutos. Por secretaria "ad hoc" Beatriz Constante el Presidente solicita dar lectura al orden del día.

Orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Lectura y aprobación del acta anterior, 3. Informe de gerencia general, 4. Conocimiento y aprobación del balance general del año 2014, 5. Conocimiento del poa 2015 y aprobación del mismo. Luego de conocido el orden del día, se aprueba sin observaciones y por secretaria se constata el quórum con la presencia de LUIS ANTONIO CONSTANTE NAVAS, GLORIA BEATRIZ CONSTANTE ORTIZ, JUAN DAVID CONSTANTE ORTIZ, PABLO ANDRÉS CONSTANTE ORTIZ, EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ, FRANKLIN GIOVANNI CONSTANTE ORTIZ (en representación Patricio Constante), LUIS ANTONIO CONSTANTE ORTIZ, en razón de haber 7 presentes y habiendo el quórum necesario se instala la asamblea ordinaria. El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al punto dos de la convocatoria, el cual se conoce el texto del acta de la asamblea extraordinaria numerada 002, luego del cual se aprueba en su totalidad de contenido sin observaciones. Luego se pasa al tercer punto, informe de gerencia general, quien informa sobre los cambios de titularidad de las tanto de Radio Mia como de Sonovision en SENATEL en la ciudad de Quito, los cuales están en los contratos notariados y registrados en la antes dicha institución, explicándoles que todos las frecuencias pertenecen hoy por hoy a la compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA. LTDA tanto de radio como de televisión, también se da a conocer la adquisición de un programa de contabilidad CONTAMAX adquirido al ingeniero en sistemas Carlos Villafuerte, el mencionado programa se encuentra en pleno manejo y por lo tanto las observaciones que se van encontrando se van comunicando al contratista para que se corrija. En razón de la facturación desde el 01 de enero se ha iniciado al ciento por ciento en la facturación y contratación de los empleados por lo cual al momento se encuentra en déficit financiero y se espera ir superando para los próximos meses e ir cubriendo este déficit por el Lic. Luis Constante cubriendo en calidad de préstamo a la Compañía. Cuarto punto.- De parte de gerencia general se hace conocer el balance de estado de resultados de la compañía desde el 01-01-2014 al 31-12-14 se les entrega copias de contabilidad y luego de ser explicadas el Sr. Patricio Constante toma la palabra y pide que se apruebe en razón de que todavía los movimientos son pequeños, moción que ha sido respaldada y aprobada por el resto de socios. Quinto punto. - Conocimiento del POA 2015 y aprobación del mismo, por parte de la gerencia se da a conocer el plan operativo anual con lo cual se prioriza la cobertura de pago de servicios, mantenimiento y suministros. Se solicita que intervenga el Sr. Juan David Constante y de una mayor explicación sobre este plan quien manifiesta que si bien el plan está diseñado con la gerencia es quien va aplicar este plan pues yo tengo

que pedirle disculpas por tener que ausentarme a la ciudad de New York, USA, y encargar la presidencia al socio Patricio Constante Ortiz. Debo manifestarme que por parte de gerencia se ha hecho todo lo posible por ir poniendo en plena actividad la compañía y cumplimiento con todos los reglamentos y estatutos vigentes como además de los trámites en los organismos correspondientes. Por lo expuesto solicito un voto de confianza y gratitud a nuestro gerente general. Se da terminado la asamblea siendo exactamente las 21h30 minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Juan David Constante".

Juan David Constante
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Beatriz Constante".

Beatriz Constante
SECRETARIA ADHOC