

Puyo, 15 de abril de 2016

No. 0004

## 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 15 de abril del 2016 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 2015, 5. Conocimiento del poa 2016 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 correspondiente se instala la asamblea ordinaria. El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al acta anterior, luego del cual se aprueba en su totalidad de contenido sin observaciones. Luego se pasa al tercer punto, informe de gerencia general, de parte de gerencia general se hace conocer el balance de estado de resultados de la compañía desde el 01-01-2015 al 31-12-15 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. En razón de la facturación desde el 01 de enero de 2016 se ha iniciado al ciento por ciento en la facturación; en el ejercicio económico 2015 a generado una utilidad de \$ 36.941,54 de los cuales por decisión unánime de los socios se reinvertirán en compra de activos el valor de \$ 20.000,00. Quinto punto.- conocimiento del POA 2016 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.



Luis Constante Navas  
**GERENTE GENERAL**



Beatriz Constante  
**SECRETARIA ADHOC**