



HERCONSLAC
Comunicaciones Cía. Ltda.

Puyo, 15 de febrero de 2019

No. 0007

**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 febrero de 2019 y siendo exactamente las 20h15 minutos. Por secretaria "adhoc" 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 2017, 5. Conocimiento del poa 2019 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, 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 01-01-2018 al 31-12-18 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 el ejercicio económico ha generado una utilidad de USD 18.078,83. Quinto punto.- conocimiento del POA 2019 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. 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 22h15 minutos.



Luis Constante Navas
GERENTE GENERAL



Beatriz Constante
SECRETARIA ADHOC