



HERCONSLAC
Comunicaciones Cia.Ltda

ACTA N° 06

**APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA
DESIGNACIÓN DE GERENTE.**

En el cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, a los 25 días del mes de junio del 2020, a las 17:00 pm, en las oficinas de la compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES Cia. Ltda. ubicada en la Calle Francisco de Orellana y Sangay, Provincia de Pastaza; los socios LUIS ENRIQUE CONSTANTE RAMOS, LUIS IVAN CONSTANTE CASTRO, GLORIA BEATRIZ CONSTANTE ORTIZ, PABLO ANDRÉS CONSTANTE ORTIZ y EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ, y en representación de FRANKLIN GIOVANNI CONSTANTE ORTIZ, LUIS ANTONIO CONSTANTE ORTIZ y JUAN DAVID CONSTANTE ORTIZ con poder general de cada uno de ellos actúa EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ, son convocados con el Objeto de tratar el siguiente orden del día para lo cual se designa al Sr. Pablo Andrés Constante Ortiz como secretario Ad -hoc de la reunión sin voz informativa.

Convocada según Oficio No. 024-HC-2020, a sus socios, para cumplir con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia, del periodo fiscal 2019
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019
4. Elección de PRESIDENTE y GERENTE
5. Nombramiento de PRESIDENTE y GERENTE

Con la presencia de los socios LUIS ENRIQUE CONSTANTE RAMOS, LUIS IVAN CONSTANTE CASTRO, GLORIA BEATRIZ CONSTANTE ORTIZ, PABLO ANDRÉS CONSTANTE ORTIZ y EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ, y en representación de FRANKLIN GIOVANNI CONSTANTE ORTIZ, LUIS ANTONIO CONSTANTE ORTIZ y JUAN DAVID CONSTANTE ORTIZ con poder general de cada uno de ellos actúa EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ; se da inicio a la sesión contando con la presencia de 8 socios.

1. La presente sesión extraordinaria es dirigida por el Presidente de la Compañía en funciones, el Sr. Patricio Constante Ortiz, quien solicita al Secretario Ad -hoc realice la constatación de quórum, y habiendo la presencia de 8 de 9 socios, cumpliendo con el Art. 17



HERCONSLAC

Comunicaciones Cia.Ltda

de la constitución de la Compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES, se procede a dar por iniciada la sesión extraordinaria.

2. En representación del Gerente General, el Presidente de la compañía señor Patricio Constante O., procede a dar lectura del **INFORME DE GERENCIA PERIODO FISCAL 2019**, los socios piden la lectura de los balance de estados de resultados, luego de un análisis de los socios presentes, se procede a su aceptación y aprobación del los mismos (informe de gerencia y balance de estados de resultados).
3. Con relación al destino del resultado económico: Los accionistas expresan su intención de que las utilidades sean acumuladas para futuras capitalizaciones.
4. Se pone en consideración de la Asamblea Extraordinaria los nombres para desempeñar los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE para el período 25 de junio del 2020 al 25 de junio del 2023, de acuerdo al Art. 20 del Presidente y Art. 22 del Gerente General. Siendo electos como PRESIDENTE la Ab. GLORIA BEATRIZ CONSTANTE ORTIZ con C.C. 180381969 – 5 y como GERENTE el Sr. EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ con C.C. 180187215 – 9. La junta de socios, una vez conocida la hoja de vida y experiencia de los candidatos, deciden y aceptan que cumpla las funciones de Presidente y Gerente de la Compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES Cia. Ltda., para lo cual todos los socios expresaron su voto a favor de forma unánime.

Resoluciones:

- Dar a conocer a los estamentos legales pertinentes, la aprobación del Informe de Gerencia del periodo fiscal 2019, con sus respectivo Balance de Estados de Resultados, Estados de Situación Financiero y la presente acta.
- Realizar el nombramiento de PRESIDENTE de Compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES Cia. Ltda. a la Abg. Gloria Beatriz Constante Ortiz con cédula de ciudadanía 180381969 – 5, de acuerdo a la Constitución de la compañía de representación limitada HERCONSLAC COMUNICACIONES en el Art. 20 DEL

Teléfonos: (03) 2885 109 - (03) 2886 609 - 098 030 8330

Dirección: Sangay y Francisco de Orellana

Mail: secretaria@radiomía@gmail.com

Puyo - Pastaza

Radiomía

SV
SONOVISION



HERCONSLAC

Comunicaciones Cía. Ltda

PRESIDENTE, para el periodo de tres años a partir de la presente fecha.

- Realizar el nombramiento de GERENTE de Compañía HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda. al Sr. Edwin Patricio Constante Ortiz con cédula de ciudadanía 180187215 - 9, de acuerdo a la Constitución de la compañía de representación limitada HERCONSLAC COMUNICACIONES en el Art. 22 DEL GERENTE GENERAL, para el periodo de tres años a partir de la presente fecha.
- Comunicar la resolución de la junta a los socios de la compañía.
- Dar a conocer a los estamentos legales pertinentes.

Elaborado:

Pablo Constante

Sr. Pablo A. Constante O.
Secretario Ad - Hoc

Sr. Luis Enrique Constante Ramos
Socio Compañía
HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda.

Sr. Edwin Patricio Constante Ortiz
Socio Compañía
HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda.

LUIS IVAN
CONSTANTE
CASTRO

Firmado digitalmente por LUIS IVAN CONSTANTE CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=310719163259, cn=LUIS IVAN CONSTANTE CASTRO
Fecha: 2020.06.29 16:42:08 -05'00'

Ing. Luis Ivan Constante Castro
Socio Compañía
HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda.

Teléfonos: (03) 2885 109 - (03) 2886 609 - 098 030 8330

Dirección: Sangay y Francisco de Orellana

Mail: secretaria.radiomia@gmail.com

Puyo - Pastaza

Radi
MI

SV
SONOVISION



HERCONSLAC
Comunicaciones Cía.Ltda

Abg. Gloria Beatriz Constante Ortiz
Socio Compañía
HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda.

Sr. Pablo Andres Constante Ortiz
Socio Compañía
HERCONSLAC COMUNICACIONES Cía. Ltda.

Teléfonos: (03) 2885 109 - (03) 2886 609 - 098 030 8330

Dirección: Sangay y Francisco de Orellana

Mail: secretaria.radiomia@gmail.com

Puyo - Pastaza

Radi
MI

SV
SONOVISION