



# OVACION INTERNACIONAL

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN YAURE & ROMERO SA

CONSESIONARIA DE RADIO OVACION INTERNACIONAL FM.

RUC: 0791706381001

Dir: Páez s/ Pasaje y Boyacá - Telf.: 072961-175 - 072935-993 - Cels: 0995003411 - 0990403307

Email: ovacioninternacional@hotmail.com - ovacioninter@hotmail.com

Web: www.ovacioninternacional.com

Fundada: 8 de Noviembre del 2000 - MACHALA - EL ORO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte a las 20H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez No.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** conformada por los señores accionistas: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de 720 acciones de un dólar cada una que posee en la Compañía; **Oscar Omar Yaure Alcívar** titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **María Verónica Yaure Alcívar** titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Gisela Edith Yaure Alcívar** titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Elsy Janeth Yaure Alcívar** titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **María Karina Yaure Alcívar** titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

Para presidir la Junta General Universal De Accionistas actúa como presidenta la titular Sra. María Verónica Yaure Alcívar y como secretario el Sr. Didio Máximo Yaure Romero encontrándose presente en la Junta General Universal De Accionistas el 100% del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

- 1.- Informe del Señor Presidente.
- 2.- Informe del Señor Gerente General.
- 3.- Lectura, análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año dos mil diecinueve.
- 6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.
- 7.- Clausura.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta María Verónica Yaure Alcívar y pide que se dé lectura al **primer punto** del orden del día que es: Conocimiento del Informe de la presidenta correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecinueve. La Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** toma la palabra e informa que habido gastos y que se pongan al día todos los accionista para seguir avanzando para cumplir con toda la documentación y para poder adquirir equipos que remplazaran a los que ya están en deterioro y además poder cancelar valores por impuestos, pagos al personal que laboran, derechos de frecuencia y más servicios. La accionista **Elsy Janeth Yaure Alcívar** propone que se apruebe el informe de la señora presidenta, moción que es apoyada por el accionista Sr. **Oscar Omar Yaure Alcívar**, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad. Seguidamente toma la palabra la señora Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente General. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año dos mil diecinueve en el que hace conocer que se ha trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el Servicio de Rentas Internas de El Oro y con la Superintendencia



# OVACION INTERNACIONAL

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN YAURE & ROMERO SA

CONSESIONARIA DE RADIO OVACION INTERNACIONAL FM.

RUC: 0701706381001

Dir: Páez s/ Pasaje y Boyacá - Telf: 072961-175 - 072935-093 - Cels: 0985003411 - 0990403307

Email: ovacioninternacional@hotmail.com - ovacioninter@hotmail.com

Web: www.ovacioninternacional.com

Fundada: 8 de Noviembre del 2000 - MACHALA - EL ORO - ECUADOR

de Compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de todos los equipos de transmisión y poder adquirir nuevos equipos para poder servir mejor a la amable audiencia para así poder tener mayor confianza en los oyentes y poder conseguir publicidad, el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero** gerente anota que la compañía se encuentra al día con Arcotel y finalmente el Sr. Gerente General indica que en el periodo dos mil diecinueve hay una utilidad obtenida grabable de \$ **111.33** dólares americanos. Interviene el accionista Sr. **Oscar Omar Yaure Alcívar** y propone que sea aprobado el informe del señor Gerente General interviene la accionista **Elsy Janeth Yaure Alcívar** y apoya la ponencia del accionista Sr. **Oscar Omar Yaure Alcívar** punto que es aprobado por unanimidad. Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **tercer punto** del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. La presidenta **María Verónica Yaure Alcívar**, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año 2019 en donde hay la utilidad de \$ **111.33** dólares americanos. La accionista Karina Yaure Alcívar mociona que se apruebe los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía después de algunas deliberaciones la accionista **Elsy Janeth Yaure Alcívar** apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra la Señora Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. El Gerente General **Didio Máximo Yaure Romero** indica que la utilidad que le corresponde a la compañía es de \$ **111.33** dólares americanos. La accionista Gisela Yaure propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año dos mil diecinueve. Se lo asigne a reservas de la compañía para futuras capitalizaciones lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año dos mil veinte. La compañera **Elsy Janeth Yaure Alcívar** propone en esta la Junta General Universal De Accionistas que, se trabaje el presente año con el mismo presupuesto del año anterior, moción aprobada por todos los presentes en la la Junta General Universal De Accionistas. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Didio Máximo Yaure Romero** Gerente General y representante legal de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto. La accionista **María Karina Yaure Alcívar** propone que se autorice al Sr. Gerente General **Didio Máximo Yaure Romero** para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios que necesite realizar la compañía, esta moción es aprobada por unanimidad. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **séptimo punto** del orden del día el mismo que es: Clausura. La Sra. Presidenta indica que al haberse agotado el orden del día concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta de la Junta General Universal De Accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta. El Accionista **Oscar Omar Yaure Alcívar** propone que se apruebe el acta que de acuerdo a su criterio



# OVACION INTERNACIONAL

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN YAURE & ROMERO SA

CONSESIONARIA DE RADIO OVACION INTERNACIONAL FM.

RUC: 0791768381001

Dirección: Páez e/ Pasaje y Boyacá - Teléfono: 072961-175 - 072935-983 - Celular: 0965003411 - 0990403307

Emails: ovacioninternacional@hotmail.com - ovacioninter@hotmail.com

Web: www.ovacioninternacional.com

Fundada: 8 de Noviembre del 2000 - MACHALA - EL ORO - ECUADOR

refleja y precisa exactamente lo que se ha tratado y resuelto en la presente junta universal legalmente convocada, ponencia que es apoyada por la Accionista Sra. **Elsy Janeth Yaure Alcívar**, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes, acta que es aprobada por todos los asistentes que representa el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por estar ajustada a lo resuelto. A continuación toma la palabra la Presidenta Sra. **María Verónica Yaure Alcívar** y declara la clausura de la Junta General Universal de Accionistas a las **22H00** del cuatro de marzo del dos mil veinte.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente, General – Secretario y Accionistas.

Didio Máximo Yaure Romero  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



María Verónica Yaure Alcívar  
PRESIDENTA

