

SUPERMELODI S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174466
ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPER MELODIA SUPERMELODI S.A.

En la ciudad de Ambato, al veintiséis mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 11 horas, en la sede social de la compañía SUPER MELODIA SUPERMELODI S.A., ubicada en la Avenida Cevallos 15-17 y Luis A. Martínez, se encuentran reunidos las accionistas: señorita Lozada Velástegui María Fernanda propietaria de cuatrocientas acciones y la señora Velástegui Galarza Inés María propietaria de seiscientas acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Lozada Velástegui María Fernanda, amparada por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Labores de Gerencia del periodo 2017
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2017, para su aprobación.
3. Resolución del Destino de los Resultados

La señorita Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

PRIMERO.- Informe de Labores de Gerencia del periodo 2017

La señora Gerente presenta a la señorita Presidenta el informe de labores de las gestiones realizadas durante el periodo económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, para su aprobación.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2017, para su aprobación.

La señora Gerente presenta los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del periodo fiscal del año 2017; balances que se encuentran sustentados con los documentos; así también que aclara que se encuentra al día la Compañía en los Impuestos y contribuciones que por ley le corresponden.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el total de su contenido de los Balances del periodo 2017.

TERCERO.- Resolución Sobre el Destino De Los Resultados.

La señora Gerente manifiesta que es de conocimiento de todos los que conformamos la compañía que existe excedentes, los gastos son netamente los básicos y quedando pendiente de pago a proveedores y accionistas; lo que se resuelve repartir conforme las acciones de cada accionista.

SUPERMELODI S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174466
ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión la señorita Presidenta solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

La señorita Presidenta agradece la asistencia a los accionistas y declara clausurado siendo las 11H45.

Lozada Velástegui María Fernanda
PRESIDENTA


Velástegui Gamarza Inés María
GERENTE