

SUPERMELODI S.A.

RUC: 1792474663001 - 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 veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, a las once 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 2018
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2018, para su aprobación.
3. Resolución del Destino de los Resultados

La señorita Presidente 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 período 2018

La señora Gerente presenta a la señorita Presidenta el informe de labores de las gestiones realizadas durante el período económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, para su aprobación.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2018, para su aprobación.

La señora Gerente presenta los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del período fiscal del año 2018; 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 período 2018.

TERCERO.- Resolución Sobre el Destino De Los Resultados.

La señora Gerente manifiesta que es de conocimiento de todos los que conformamos la compañía que no existe excedentes en razón de la compañía con las nuevas disposiciones de la Ley de Comunicaciones ha bajado notablemente las

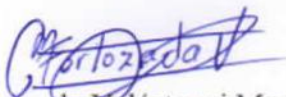
SUPERMELODI S.A.

RUC: 1792474663001 - EXPEDIENTE: 174466
ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador

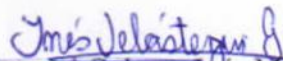
ventas de publicidad durante todo el año 2018 y por tal razón no ha generado buenos rendimientos económicos.

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.

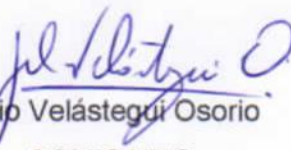
La señorita Presidenta agradece la asistencia a los accionistas y declara clausurado siendo las 12H30.



Lozada Velástegui María Fernanda
PRESIDENTA



Velástegui Galarza Inés María
GERENTE



Julio Velástegui Osorio
COMISARIO

**Radio
Melodia 90.5**