

SUPERMELODI S.A.

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPER MELODIA SUPERMELODI S.A.

En la ciudad de Ambato, al veinte días de marzo del año dos mil veinte, 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 Maria 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 Maria Fernanda, amparada por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Super Melodia
Supermelodi S.A.

1. Informe de Labores de Gerencia del periodo 2019
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2019, para su aprobación.
3. Resolución del Destino de los Resultados

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

PRIMERO.- Informe de Labores de Gerencia del período 2019

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 2019, para su aprobación; lo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2019, 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 2019; 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 2019.

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 no ha tenido las suficientes ventas para que tenga buenos rendimientos económicos;

A.8 SUPERMELODI S.A.

RUC: 1792474663001 - EXPEDIENTE: 174466

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION

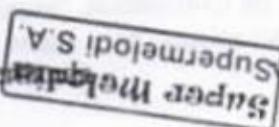
Ambato - Ecuador

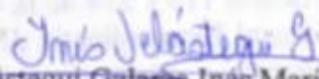
aclarando que es segundo año consecutivo lo que debe preocuparse para el siguiente periodo.

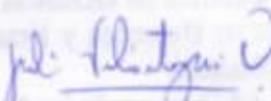
Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión la señorita Presidenta solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

La señorita Presidenta agradece la asistencia a los accionistas y declara clausurado siendo las 11H50.


Lozada Velastegui María Fe
PRESIDENTA




Velastegui Galarza Inés María
GERENTE


Julio Velastegui Osorio
COMISARIO

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador