LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE RADIODIFUSION CARRERA & POZO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2017.

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
LENIN CARRERA LOPEZ	204	204,00
LENIN GUSTAVO CARRERA POZO	196	196,00
TOTALES	**400**	**400,00**

CERTIFICAMOS:

Sr. Lenin Carrera Lopez
PRESIDENTE

Sra. Tamara Carmen Pajardo Calle
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS RADIODIFUSION CARRERA & POZO CIA. LTDA, CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de El Ángel, domicilio principal de la compañía, hoy 08 de mayo de 2017, siendo las 18h00, en las calles Olmedo y Bolívar, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sr. Lenin Carrera López, propietario de 204 participaciones sociales de USD 1,00 cada una, Sr. Lenin Gustavo Carrera Pozo, propietario de 196 participaciones sociales de USD 1,00.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Lenin Carrera Pozo; y la Sra. Tamara Fajardo Calle, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

Por el primer punto del orden del dia, la señora Tamara Fajardo Calle, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado los estados financieros de la compañía y más documentos; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016.
3. Copia del Acta debidamente certificada por la Sra. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 18h50, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 19h15 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:

f) Sr. Lenin Carrera Lopez.- **PRESIDENTE.-**
C.C. 0400097853

f) Sr. Lenin Gustavo Carrera Pozo.-**SOCIO**
C.C. 0400893434

f) Sra. Tamara Carmen Fajardo Calle.- **GERENTE GENERAL-SECRETARIA**
C.C. 0401642921