

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS RADIODIFUSION CARRERA & POZO CIA. LTDA, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de El Ángel, domicilio principal de la compañía, hoy 15 de abril de 2018, siendo las 15h00, 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 el Señor Juan Carlos López, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario 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 2017.

Por el primer punto del orden del día, la señor Juan Carlos López, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2017. El informe es aprobado por unanimidad.

Los socios luego de haber revisado los estados financieros de la compañía y más documentos; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 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 2017.
3. Copia del Acta certificada por El Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 15h30, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 15h45 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 López.- Socio
C.C. 0400097853



f) Sr. Lenin Guzmán Carrera Pozo.-PRESIDENTE
C.C. 0400893434



f) Sra. Juan Carlos López.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.C. 0401903679

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE RADIODIFUSION CARRERA & POZO CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

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

CERTIFICAMOS:


Sr. Lenin Gustavo Carrera

PRESIDENTE


Sr. Juan Carlos López

GERENTE GENERAL

SECRETARIO