

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVICIOS DE RADIODIFUSION
ALMEIDA Y BENITEZ S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Tulcán, en la calle Olmedo y Ayacucho, en la oficina de la empresa, hoy día 10 de abril del 2015 a las 18:h00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos. Almeida Benítez Andrés Vicente, propietario de 128 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Benítez Carlos Francisco, propietario de 128 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Benítez Verónica Marlene, propietario de 136 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Hurtado Vicente Joffre, propietario de 408 participaciones de USD 1,00 cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Tulcán y libres para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías. Para el efecto el presidente de la sesión. Sra. Verónica Almeida y actúa como secretario el Sr. Vicente Almeida, Gerente General de la empresa. La junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto:

1. Informe de Gestión de Gerencia General.
2. Informe de Gestión de Presidencia.
3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros.
5. Asuntos varios.

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, la Junta General en forma unánime se aprueba el informe del gerente como de presidencia.

En el tercer punto del día se aprueba el informe del comisario y los estados financieros del año 2014, en asuntos varios se trata del funcionamiento total de la compañía que debe ser ya económico en el año 2015 por tener ya todos los permisos.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 20:00. Solicitando a secretaria se redacte el acta correspondiente, quién así lo hace. Reinstalada la asamblea a las 20:H20, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por una nímidad y para constancia firman:

			
Sra. Verónica Almeida	Sr. Vicente Almeida	Sr. Andrés Almeida	Sr. Francisco Almeida
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL-SECRETARIO	ACCIONISTA	ACCIONISTA