

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE
RADIODIFUSION ALMEIDA & BENITEZ S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Tulcán, en la calle Olmedo y Ayacucho, en la oficina de la empresa, hoy día 12 de marzo del año en curso, a las 18 Hras. del 2020, 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 Joffre Almeida, Gerente General de la Empresa. La Junta así reunida, conoce el orden del día:

- 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

Luego de haber constatado el quórum y aprobado el orden del día establecido, se procede a 1 primer punto del orden del día.

El Sr. Vicente Almeida, gerente de la compañía procede a leer el informe, donde se da a conocer todo lo administrativo y las gestiones que se han realizado durante el año, solicitando la concesión de la frecuencia por parte de Arcotel y que es una forma de inestabilidad que hasta la fecha no se realiza, luego de haber escuchado el informe gerencial de la empresa mismo que por una nimidad es aprobado, dejando constancia por escrito, entregando la documentación, para que repose en las oficinas de la empresa.

Se procede al segundo punto del orden del día, lectura de gestión de presidencia, la cual manifiesta que se están realizando todos los procesos para la adjudicación de la línea de frecuencia por parte de Arcotel, éste informe también queda aprobado.

El informe de comisario queda aprobado, en el cual resalta que los estados financieros están registrados de acuerdo a las normas contables establecidas y también queda aprobado.

En el cuarto punto del orden del día, se da lectura a datos de balances de acuerdo a las notas financieras y se procede a su aprobación.

Sin más nada que mencionar, se procede al término de la reunión siendo las 20:h30, firman para constancia todos los asistentes.



Sra. Verónica Almeida
PRESIDENTE
C.I. 0401440045



Sr. Vicente Almeida H.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.I. 0400508420



Sr. Andrés Almeida
ACCIONISTA
C.I. 0401526066



Sr. Francisco Almeida
ACCIONISTA
C.I. 0401526074