ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°- 02

En la ciudad de Gualaquiza a los 09 abril días del mes de abril de 2016, se reúnen previa convocatoria los accionistas de la compañía Servicios de Radiodifusión Chuva & Buele S.A, a una reunión de Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a cabo el día Sábado 09 de abril 2016 a partir de las 18:00 (6 de la tarde), en la sede ubicado en la calle Francisco de Orellana entre 16 de agosto y 24 de mayo, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Apertura de la sesión, 3.- Lectura y aprobación de acta constitutiva, 4.- Informe y aprobación de balance 2015, 5.- Informe de Gerencia 6.- Elección y posesión de comisario principal, 7.- Clausura; PRIMERO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, de 2 accionistas se cuenta con la presencia de 100 por ciento de los accionistas, SEGUNDO APERTURA DE LA SESION: En uso de la palabra la señorita Anita Chuva Presidenta Ad-Hoc Agradece a todos los presentes por la acogida a la sesión a su vez pide de favor que en las intervenciones sea de manera ordenada para poder llevar la junta con normalidad con estas pocas palabras deja instalada la sesión. TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA NUMERO 2 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, por parte de secretaria se da lectura del acta de junta general de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda. CUARTO.- INFORME Y APROBACIÓN DE BALANCE 2015: Toma la palabra la Lic. Andrea Chuva Gerente procede a dar lectura sobre los Estados Financieros referente al año 2015, da a conocer que se ha tenido una utilidad la misma que debe ser distribuida en los accionistas; por lo que se aprueba el balance sin ninguna observación, toma la palabra el Lcdo. Wilson Chuva, Accionista e indica que la utilidad no será distribuida entre los accionistas y que se utilice para gastos corrientes de los años venideros. QUINTO.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la Palabra la Lic. Andrea Chuva, gerente de la compañía, la misma que da un saludo a todos los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, al respecto los presentes resuelven aprobar dicho informe. SEXTO.- INFORME DE COMISARIO Seguidamente toma la palabra la señora comisaria Lcda. Bertha Chuva y da a conocer su informe el mismo que indica que se ha revisado los libros de actas, libro de acciones, libros contables, los mismos que se ha llevado de la mejor manera, en cuanto a los estados financieros se han llenado de acuerdo a las exigencias de la superintendencia de compañías, el mismo que al ser conocido por los presentes resuelve aprobarlo por la unanimidad. SEPTIMO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL: La señorita presidenta manifiesta que se debe elegir al comisario principal por lo que pide a los accionistas propongan candidatos, para efecto el Sr. Wilson Chuva toma la palabra e indica que sería bueno que siga apoyando la señora Lic. Bertha Chuva como comisaria y propone la reelección la misma que acepta y tiene el apoyo de todos los accionistas la misma que es elegida por unanimidad para comisaria principal, Por parte del presidente se procede a realizar la posesión del nuevo comisario. OCTAVO.- CLAUSURA sin tener más que tratar la señorita presidenta agradece a todos los presentes siendo las 20:00 minutos da por clausurada la sesión.

Srta. Anita Chuva
PRESIDENTE Ad-Doc

Lcda. Andrea Chuva
GERENTE