

Asamblea General de Socios de la empresa DINAMIK FM CIA LTDA.
Acta n. ° 002

A los 26 del mes de marzo del año 2015, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa ubicada en Río Amazonas y 10 de Agosto, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

☐ CARLOS MANUEL BERREZUETA MOGROVEJO con cedula de ciudadanía 0102192341 con un valor de acciones de \$70,00

☐ EDISONLEONARDO GARCIA MORA con cedula de ciudadanía 1101393872 con un valor de acciones de \$260,00

☐ JOSE WALTER VITERI con cedula de ciudadanía 1102777263 con un valor de acciones de \$70,00

Suma de acciones o capital social _\$400,00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Contador
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor JOSE WALTER VITERI como Presidente y, como Secretario el señor CARLOS MANUEL BERREZUETA MOGROVEJO.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. JOSE WALTER VITERI dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios.

5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014, Oídas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración.

10°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19:00, 26 de marzo de 2015.

Presidente

Secretario