

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "NEXO FM - CRN CARLOS RUBIO NARANJO CIA LTDA"

En la Ciudad de Cuenca, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, y siendo las 12h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Jesús Dávila 1-10 y Cornelio Merchán, los socios de la compañía representados por:

Socios	Número de Participaciones
Sr. CARLOS RUBIO NARANJO	51%
Sra. SIMONE RUBIO VALENCIA	25%
Sra. SILVANA RUBIO VALENCIA	24%
Suma total del Capital Social	100% \$400.00

Todos los socios de la Compañía NEXO FM CARLOS RUBIO NARANJO CIA. LTDA., en atención a la convocatoria realizada por el representante legal mediante fecha 23 de marzo, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos, se pone bajo conocimiento de los mismos sobre esta reunión para la correspondiente aprobación de balances del ejercicio económico 2018 y además se hace constar que durante el término de ocho días se puso a disposición los libros de la compañía para su correspondiente conocimiento.

A continuación la Asamblea aprueba el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
 2. Lectura del Informe de Gerente General
 3. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
 4. Lectura y aprobación del Acta
-
1. Verificación del Quórum. La presidenta de la compañía Sra. Simone Rubio Valencia, informa que se encuentra representada la Asamblea en su totalidad con el 100% del capital que integran el capital social y que en consecuencia

puede constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones

2. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General el mismo que se adjunta a la presente
3. Cumplida la lectura del Informe del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación del Estado Financiero presentado correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Una vez concluida, se procede a un receso para redactar la siguiente acta la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta levanta la sesión siendo las 14:30



CARLOS RUBIO NARANJO

Gerente



SILVANA RUBIO VALENCIA

Presidenta



SILVANA RUBIO VALENCIA

Secretaria