



Dirección: José María Quito s/n y Palacios | Teléfonos: 227 9187 - 099 386 4378
Email: info@sanfernadoradio.com | San Fernando - Azuay - Ecuador
www.sanfernadoradio.com

ACTA DE NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, Y SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN "RADIO LA VOZ DE SAN FERNANDO 1.350 AM SISTEMA RADIAL RVH MAROV CIA LTDA."

En las oficinas de la RADIO LA VOZ DE SAN FERNANDO 1.350 AM SISTEMA RADIAL RVH MAROV CIA. LTDA., en el Cantón San Fernando, provincia del Azuay a los 14 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas con la asistencia de la totalidad de los socios de la compañía RADIO LA VOZ DE SAN FERNANDO 1.350 AM SISTEMA RADIAL RVH MAROV CIA. LTDA., se da inicio a la junta general de socios, quienes representan el 100% del capital de la compañía; se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Revisión, control y aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez que se ha dado lectura al orden del día se da inicio a la sesión.

1. **Constatación del Quórum.**- Se procede a constatar si están presentes todos los socios, se cuenta con los siguientes asistentes: MANUEL HUMBERTO ROMERO VELÁSQUEZ, MARCIA NATIVIDAD ROMERO VELÁSQUEZ Y MELCHORA ELIZABETH ROMERO VELÁSQUEZ, al estar presente la totalidad de los socios, se continúa con la sesión. Preside la sesión la Ing. Melchora Elizabeth Romero Velásquez; actúa como Secretaria de la reunión la Ing. Marcia Natividad Romero Velásquez.
2. **Revisión, control y aprobación de los estados financieros 2018.**- Se procede analizar las cuentas más representativos de los estados financieros; la Presidente la Ing. Melchora Romero Velásquez, propone primero que se de una explicación general de los balances y cuales fueron las causas de su preparación; por lo que su explicación viene dada por la Ing. Marcia Romero Velásquez.

Luego de las explicaciones vienen las preguntas de cada cuenta por parte del Sr. Humberto Romero Velásquez Gerente de la compañía, mociona al no existir irregularidades se aprueben los Estados Financieros, moción que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

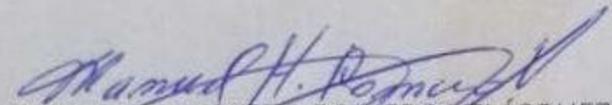
Luego de conocer y aprobar los estados financieros, se procede a dar lectura a las notas explicativas a los mismos, por parte de la Ing. Marcia Romero Velásquez contadora de la Compañía.

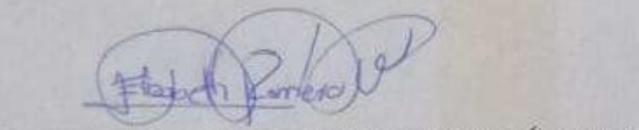


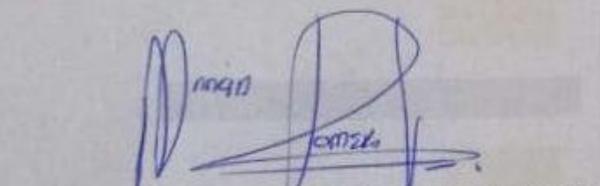
Dirección: José María Quito s/n y Palacios | Teléfonos: 227 9187 - 099 386 4378
Email: info@sanfermandoradio.com | San Fernando - Azuay - Ecuador
www.sanfermandoradio.com

Sin tener otro punto que tratar, se cierra la junta y la redacción del Acta, y cuando son las 18h40, se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes

Atentamente,


MANUEL HUMBERTO ROMERO VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL


MELCHORA ELIZABETH ROMERO VELÁSQUEZ
PRESIDENTE


MARCIA NATIVIDAD ROMERO VELÁSQUEZ
SECRETARIA