



Dirección: José María Quito s/n y Palacios | Teléfonos: 227 9187 - 099 366 4378
Email: info@sanfernandoradio.com | San Fernando - Azuay - Ecuador
www.sanfernandoradio.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "RADIO LA VOZ DE SAN FERNANDO 1.350 AM SISTEMA RADIAL RVH MAROV CIA LTDA."

En el domicilio principal 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 31 días del mes de marzo de dos mil veinte, previa convocatoria realizada por la Presidente, siendo las dieciocho horas se da inicio a la junta general ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

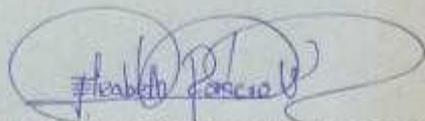
1. Constatación del quórum y apertura de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión, control y aprobación de los Estados Financieros 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de esta reunión.
5. Clausura de la reunión.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum y apertura de la reunión.**- La Presidenta expresa un cordial saludo a los socios de la compañía, agradece la presencia y declara instalada la sesión. Se procede a constatar el quórum reglamentario, se cuenta con los siguientes socios: Manuel Humberto Romero Velásquez, Marcia Natividad Romero Velásquez y Melchora Elizabeth Romero Velásquez, al estar presente la totalidad de los socios quienes representan el 100% del capital de la compañía, se continúa con la sesión. Preside la sesión la Ing. Elizabeth Romero Velásquez; actúa como Secretaria de la reunión la Ing. Marcia Romero Velásquez.
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**- La Secretaria da lectura al orden del día propuesto por la Presidente, mismo que es aprobado por los socios, con los tres votos a favor.
3. **Revisión, control y aprobación de los estados financieros 2019.**- La Presidente Ing. Elizabeth Romero Velásquez, luego de exponer de manera general las actividades anuales y el Balance General; solicita, ampliar los detalles de la preparación de los estados financieros, por lo que se procede a dar lectura de las notas explicativas, por parte de la Ing. Marcia Romero Velásquez contadora de la Compañía. Luego de las explicaciones, interviene el Gerente General para presentar su informe; así como el Comisario de la Compañía explica el contenido de su informe. Concluido las exposiciones, la Presidente de la compañía mociona se aprueben los Estados Financieros e informes, moción que es aprobado por unanimidad por todos los socios.
4. **Lectura y aprobación del acta de esta reunión.**- Luego de haber tratado el orden del día, la Secretaria da lectura y pone en consideración de los socios el acta de la sesión ordinaria, la misma que con tres votos a favor es aprobada en su totalidad.

5. **Clausura de la reunión.**- Cumplido con el propósito de la Junta General ordinaria, se concluye a las dieciocho horas con cincuenta minutos (18H50) del treinta y uno de marzo de 2020, para constancia de lo actuado, firman los socios asistentes.

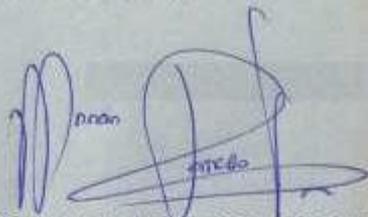
Atentamente,



MELCHORA ELIZABETH ROMERO VELÁSQUEZ
PRESIDENTE



MANUEL HUMBERTO ROMERO VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL



MARCIA NATIVIDAD ROMERO VELÁSQUEZ
SECRETARIA