

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA. LTDA

En el cantón Tulcán, provincia del Carchí, a los seis días del mes de marzo del 2014. Siendo las 08h00 del día, en el local ubicado en las calles Pichincha y Sucre diagonal a la catedral, de la ciudad de Tulcán, se encuentra reunidos los siguientes socios:

Nuria Esther Chávez Morillo, propietaria de 320 participaciones de USD 1.00 cada una  
Miryan Beatriz Chávez Morillo, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una y;  
Rosa Edit Chávez Murillo, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente.-
- 2.- Informe del trámite del cambio de Persona natural a persona jurídica en la Senatel de la concesión frecuencia 98.1FM.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros
- 4.- Puntos varios

Estando el 100% de los socios presentes, la Presidenta Sra. Miryan Beatriz Chávez Morillo, da la bienvenida a los socios y solicita a la Dra. Rosa Edit Chávez Murillo a que actúe como Secretaria y proceda a dar lectura del orden del día.

1.- Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Eco. Nuria Esther Chávez Morillo, Gerente de la Compañía e informa que hasta el momento se está cumpliendo con las declaraciones en tributarias cero, dado que aún no hay movimientos financieros.

2.- Informe del trámite de la aceptación del cambio de Persona natural a persona jurídica en la Senatel de la concesión frecuencia 98.1 FM.

Toma la palabra la Eco. Nuria Chávez e informa que todavía está en trámite la aceptación del paso de Concesionario de persona natural a persona jurídica de la frecuencia 98.1 FM, que se le ha informado que están a la espera de la revisión de documentos, y que está pendiente del trámite constantemente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros.

La Eco. Nuria Chávez, da a conocer que no hay movimientos financieros y por lo tanto se mantiene el Capital Suscrito de Constitución, y es así como se presentará el informe a la Superintendencia de Compañías.

4.- Puntos Varios.- No existe nada que tratar en este punto.

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta concede unos minutos para redactar el Acta, y a las 09h30 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado

por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.



Nuria Esther Chávez Morillo  
Socia - Gerente



Miryan Beatriz Chávez Morillo  
Socia - Presidenta



Rosa Edit Chávez Murillo

Socia - Secretaria de la Junta