

**ACTA DE LA JUNTA DE LA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÍA  
ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA. LTDA.**

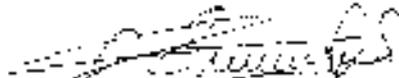
En el cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los 13 días del mes de marzo del 2015. Siendo las 10h00 del día, en el local ubicado en las calles Pichincha y sucre; diagonal a la Catedral; se encuentra reunidos los siguientes socios: Nuria Esther Chávez Morillo, propietaria de 320 participaciones de USD 1.00 cada una Miryan Beatriz Chávez Morillo, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una; Rosa Edit Chávez Morillo, propietaria de 40 participaciones de USD 1.00 cada una, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

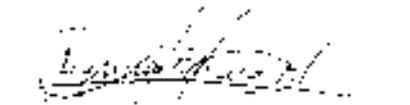
1. Informe del Gerente
2. Informe del trámite del cambio de Persona natural a persona jurídica en la SENATEL de la concesión frecuencia 98.1 FM
3. Aprobación de Balances
4. Puntos varios

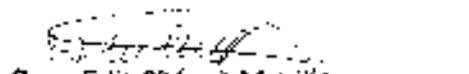
Estando el 100% de los socios presentes, la Sra. Presidenta Miryan Beatriz Chávez Morillo, da la bienvenida a los socios y solicita a la Srta. Rosa Edit Chávez Murillo a que actúe como Secretaria y proceda a dar lectura del orden del día.

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 en cero; que todavía no hay movimientos financieros.
2. Que con fecha 19 de diciembre del 2014, ante el Notario Público Sexagesimo Primero del cantón Quito, Dr. Eduardo Aguilar Romero; se eleva a escritura pública No. 2014-17-01-61P01931 el Contrato Modificatorio de concesión de frecuencia entre la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones "SENATEL" Representada legalmente por el Ingeniero Gonzalo Carvajal Villamar y la Compañía Armonía Comunicaciones Nucheydar Cia Ltda, Representada legalmente por la Eco. Nuria Chávez. Que se están haciendo todos los trámites pertinentes en las diferentes instituciones de control; para funcionar a partir de esta fecha como persona jurídica.
3. Aprobación de Balances.- Se aprueban los balances sin ninguna novedad, debido que aún no existe ningún movimiento económico solo mantenemos el capital de Constitución.
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 11h35 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por unanimidad el capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.

  
Nuria Ester Chávez Morillo  
**SOCIA – GERENTE**

  
Miryan Beatriz Chávez Morillo  
**SOCIA – PRESIDENTA**

  
Rosa Edit Chávez Morillo  
**SOCIA – SECRETARIA DE LA JUNTA**