

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

En la ciudad de **Tulcán**, a los **VEINTICUATRO** días del mes de **MARZO de 2020**, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía **ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA. LTDA.**, ubicada en **CARCHI / TULCAN / SUCRE Y PICHINCHA**, se reúnen los socios de la compañía **ARMONIA COMUNICACIONES NUCHEYDAR CIA. LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en **Junta General Universal y Extraordinaria**, según la siguiente lista de socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. de PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT	360	360	90%
BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO	40	40	10%
<b>TOTAL</b>	400	400	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nómina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**, actúa como presidente el señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO** y como secretaria Ad-Hoc la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**

De esta forma el presidente, señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO**, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

## **1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**

Toma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta el trabajo realizado por el tema de la renovación de la frecuencia que se suspendió por diferentes ámbitos en la ARCOTEL, pero se renovara este año para cual necesitamos cumplir con todos los parámetros establecidos y nuevos lineamientos para cual estos cumpliendo de acuerdo a la ley con todos los requisitos para continuar con el proceso, hemos venido cumpliendo las necesidades que nos exigen, además se han realizado el cumplimiento de las obligaciones con las entidades reguladoras para que no exista ninguna observación, y seguir prestando nuestros servicios como medio de comunicación.

## **2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019**

Nuevamente retoma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

## **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra la señora **CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, toma la palabra el señor **BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO**, quien propone que la UTILIDAD no se distribuyan debido que es un monto menor, por tal razón acumular un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción, la aprobación de mermar los gastos descontando la cuenta de futuras capitalizaciones correspondiente al patrimonio, esta metodología se ha venido trabajando desde años anteriores para podernos mantener en el mercado, y poder participar en el los concursos establecidos por el estado, lo que nos permite seguir trabajando y poder alcanzar en lo posterior un margen de utilidad representativo.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 13H00 horas.



BUITRON DOMINGUEZ CARLOS MARCIANO

**SOCIO – PRESIDENTE**

**C.C. 1001099330**



CHAVEZ MURILLO ROSA EDIT

**SOCIO – SECRETARIA AD-HOC**

**C.C. 1000722551**