



*El esfuerzo de los Quevedinos
al Servicio de la Patria!*



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIVA COMUNICACIONES VIVACOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Rios, a los Cuatro días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en calle Bolívar # 613 y séptima, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de **VIVA COMUNICACIONES VIVACOM CIA. LTDA.**, los señores Accionistas: Sr. Mosquera Rodríguez Gerardo de los Ángeles dueño de cuatrocientas ocho acciones de un dólar cada una, y por otro lado Sr. Mosquera Mogro Tirso Gerardo dueño de ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una, Sr. Mosquera Murillo Santo Tomás dueño de ciento treinta acciones de un dólar cada una, y por otro lado Sra. Mosquera Mogro Alma Delia dueña de ciento treinta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
4. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Licenciado **MOSQUERA RODRIGUEZ GERARDO DE LOS ANGELES** Representante Legal de **VIVA COMUNICACIONES VIVACOM CIA. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

4. En el cuarto punto del orden del día se procede a nombrar por un nuevo periodo al Presidente y Gerente de la compañía de acuerdo a los estatutos, pidiendo el uso de la palabra el Señor Abogado Santo Tomas Mosquera Murillo el mismo que en su calidad de Accionista manifiesta que dichos cargos deben ser ocupados por las mismas personas que han venido desempeñando esas funciones a la presente fecha, esto es en calidad de Presidente el Señor Abogado **MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO** y en calidad de Gerente el Señor Licenciado **MOSQUERA RODRIGUEZ GERARDO DE LOS ANGELES**.

Quevedo:

Calle Bolívar # 613 entre Sexta y Séptima
altos Banco Guayaquil - Tercer piso
e-mail: radioviva911@yahoo.es

www.radioviva.com.ec

Telfs.: (05) 2755-449 / Cel.: 094564539 / Fax: 2756-150



*El esfuerzo de los Quevedos
al Servicio de la Patria!*



Moción que es aceptada de forma unánime por todos los socios asistentes a la junta que es el total del capital suscrito a la compañía, por lo que de forma inmediata se procede a emitir los nombramientos correspondientes, los mismos que son aceptados sin objeción alguna por las personas antes designadas.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.

LCDO. GERARDO MOSQUERA R.
Accionista – Presidente de Junta

AB. TOMAS MOSQUERA M.
Accionista – Secretario De Junta

AB. TIRSO MOSQUERA M.
Accionista

SRA. ALMA MOSQUERA M.
Accionista

Quevedo:

Calle Bolívar # 618 entre Sexta y Séptima
altos. Banco Guayaquil - Tercer piso
e-mail: radioviva911@yahoo.es

www.radioviva.com.ec

Telfs.: (05) 2755-449 / Cel.: 094564539 / Fax: 2756-150