

ACTA N° 1 - 2019

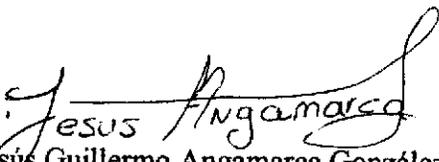
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIO GUALAVOZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

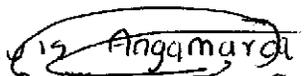
En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19H00, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Cuenca 9-62 y Luis Ríos Rodríguez, en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, se reúnen los socios de la Compañía **RADIO GUALAVOZ CIA. LTDA.**, señores: Jesús Guillermo Angamarca González, Luis Porfilio Angamarca González, José Antonio Angamarca Espinoza, Manuel María Ulloa Ortega y María Beatriz Angamarca González. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente José Antonio Angamarca Espinoza, actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Jesús Guillermo Angamarca González. Por estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, los mismos por unanimidad acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que aprueban tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum., 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018, 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018, 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018, 5. Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Sr. Deja constancia de la presencia de todos los Señores socios de la compañía, esto es se encuentra presente el 100 % del capital pagado de la compañía. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente de la compañía da lectura a su informe de labores indicando que nada tiene que informar en tanto la compañía no ha tenido ningún movimiento económico, en tanto no se ha conseguido una frecuencia para trabajar, recomendando el cierre de la compañía, puesto en consideración de los presentes estos resuelven aprobar el informe del sr. Gerente y autorizan el envío a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** De igual forma el Sr. Comisario presenta su informe de labores donde concluye que al no existir actividad lo manifestado por el Sr. Gerente es correcto, y ratifica que no han existido ingresos ni egresos en la compañía, por lo tanto recomienda aprobar los balances presentados por el Sr. Gerente. En conocimiento de los socios los mismos resuelven aprobarlo por unanimidad y el envío a los organismos de control. Se adjunta el informe al expediente. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente ratificando lo manifestado de que no existe actividad económica presenta sus balances con estas características, y sin tener más que opinar los socios presentes acuerdan aprobar los balances de la compañía por el año 2018 y el envío a los organismos de control. Se adjuntan al expediente los balances presentados. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.-** El Sr. Gerente manifiesta que no existe movimiento económico, y por lo tanto no existe ni pérdidas ni ganancias en consecuencia no existe nada que resolver. Los Señores socios manifiestan estar de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Gerente y expresan su conocimiento de que nada hay que repartir ni resolver sobre este asunto. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 18H15 min, se

da por terminada la presente Junta General ordinaria Universal de Socios de la Compañía RADIO GUALAVOZ CIA. LTDA, Firman para constancia-

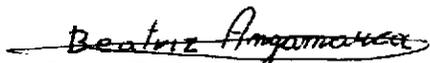
Atentamente.


José Antonio Angamarca Espinoza
PRESIDENTE


Jesús Guillermo Angamarca González
SECRETARIO

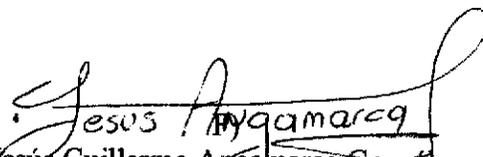

Luis Porfirio Angamarca González


Manuel María Ulloa Ortega


María Beatriz Angamarca González

CERTIFICACION

Yo, Jesús Guillermo Angamarca González, en mi calidad de Gerente y secretario de la Junta General de Socios de la Compañía RADIO GUALAVOZ CIA. LTDA., CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


Jesús Guillermo Angamarca González