

COMPAÑÍA TELEVISION SATELITAL ZAMORA CIA. LTDA.

ACTA N° 002-2015 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la Compañía Televisión Satelital Zamora Cía.

Ltda.

En la ciudad de Zamora el día 20 del mes de Marzo de 2015 a las 14h00 Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Representado por	Acciones (o cuotas o partes de interés)
Dr. Diego Jaramillo S.	Dr. Diego Jaramillo	300 acciones
Lcda. Diana Nicole Jaramillo	Lcda. Diana N. Jaramillo	50 acciones
Dra. Olga M. Jaramillo	Dra. Olga M. Jaramillo	50 acciones

Presidio la reunión por el Dr. Diego Jaramillo y actuó como secretario la Dra. Olga Jaramillo quienes fueron elegidos por unanimidad.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por 3 votos, y se llevó a cabo así:

1. Informe de Presidente
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
3. Entrega de estados Financieros a los accionistas.
4. Resolución.

1. El Dr. Diego Jaramillo en calidad de Presidente de la compañía presenta verbalmente su informe, indicando que a estado frecuentemente en contacto con los directivos de la empresa, colaborando en las gestiones de la compañía y realizando recomendaciones y sugerencias para la buena marcha de la empresa.

2. La Lcda. Diana Jaramillo nos da lectura de las gestiones realizadas durante el ejercicio administrativo del 2014. En el mes de Octubre de 2014 se tomó la decisión de cerrar la agencia de Zamora por motivos de que no había publicidades y el personal no colaboraba con la Compañía, este fue un motivo para que la Compañía siga decreciendo ya que había que pagar arriendos, sueldos a empleados que no satisfacían las necesidades de la misma. Ahora tenemos pocas publicidades solamente tenemos la empresa eléctrica como cliente del sector público y pequeñas empresas privadas que se le s brinda el servicio de la publicidad. Se a pagado al SRI al IESS y todos los empleados están ingresados en la página del MRL tanto en sus contratos de trabajo como en las actas de finiquito a los empleados que han salido. También está en proceso el aumento de capital de la Compañía, proceso que esperamos se termine en estos días.

3. Seguidamente se entregan los balances de Situación Financiera y el Balance de Resultados, seguidamente el Gerente y la Contadora dan una explicación de estos documentos y responden a las inquietudes de los accionistas.

4. La Junta General resuelve extremar las medidas para mejorar la situación financiera de la empresa. Del resultado del balance se aprecia una utilidad, la junta por unanimidad resuelve que la utilidad liquida del año 2014 sea destinada para incrementar la cuenta de RESULTADOS

con el fin de superar la causal de disolución de la empresa notificado por la Superintendencia de compañías.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 18h00.

Es dado y firmado en la Ciudad de Zamora a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince.

Firma Presidente y Secretaria.

Presidente

Secretario
