

ACTA N0. 029 DE LA COMPAÑIA DE TELEVISION SATELITAL ZAMORA CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Zamora, en el local de la Compañía Televisión Satelital Zamora Cía. Ltda. Siendo las 19h00 del día VIERNES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016, se reúne la Junta General de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la Presidencia del Doctor Diego Jaramillo Sarmiento: SOCIOS ASISTENTES: Dr. Diego Jaramillo Sarmiento que representa el 75% de las participaciones; Dra. Olga María Jaramillo que representa el 12.5% de participaciones; Lcda. Diana Nicole Jaramillo que representa el 12.5% de participaciones, los socios asistentes representan el 100% del capital social, por lo cual al amparo de los que dispone la Ley de Compañías, resuelve de la manera unánime constituirse en Junta General de Socios. Actúe en calidad de Secretaria la Lcda. Narcisa Jiménez, por pedido unánime de los socios.- Los puntos motivo de esta convocatoria son:

1. Informe de Presidente
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
3. Resolución.

1. El Dr. Diego Jaramillo en calidad de Presidente de la compañía presenta verbalmente su informe, indicando que de conformidad con la Ley el ejercicio económico termina el 31 de diciembre de cada año, por tal razón tenemos que presentar toda la información y documentos respectivos cerrados al 31 de diciembre del mismo año.

El Doctor Diego nos da a conocer sobre los avances que a tenido la empresa durante el año 2015 los mismos que no han sido muy fructíferos ya que no se a tenido publicidades de entidades públicas solamente nos hemos mantenido con las mismas publicidades de almacenes pequeños de la localidad, es así que sigue sin funcionar la matriz que está en la Ciudad de Zamora.

El trámite del aumento de capital está ya en la Registraduría de la Propiedad para su inscripción y luego presentar a la Superintendencia de Compañías.

2. Como segundo punto tenemos el Informe de Gerencia.

La Licenciada Diana Jaramillo toma la palabra para darnos a conocer el informe comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015. El mismo que es leído y pone a consideración para su aprobación. Adjunto copia del informe.

Además de ello nos da a conocer que la matriz en la ciudad de Zamora a sido aperturada con un solo empleado. Está a su cargo porque ella está radicada en la Ciudad de Zamora y tiene toda la confianza que vamos a tener publicidades y vamos a salir adelante.

Luego de un receso los accionistas aprueban el informe de Gerencia y piden mejorar la situación financiera de la empresa. Del resultado del balance se aprecia una utilidad la misma que por unanimidad resuelve que sea destinada a incrementar la cuenta de Resultados acumulados.

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 22h00.

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

Firma Presidente y Secretaria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pineda', written in a cursive style.

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miguel Ángel', written in a cursive style.

Secretaria