

COMPAÑÍA DE TELEVISIÓN SATELITAL ZAMORA CIA. LTDA.

ACTA N.- 001-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TELEVISIÓN SATELITAL ZAMORA CIA. LTDA.

En el cantón Zamora, siendo las diecinueve horas (7 de la noche), del día siete de abril del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la Presencia del Dr. Diego Jaramillo Sarmiento y quién representa el 75% de las participaciones; la Dra. Olga María Jaramillo que representa el 12,5% de participaciones y la 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 lo 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 agradece la asistencia de los socios lo cual demuestra interés en las actividades 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.

2. Como segundo punto, la Gerente Lcda. Diana Nicole Jaramillo da a conocer el informe comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que es leído y puesto a consideración de los presentes para su aprobación.

Además, hace conocer que la matriz en la ciudad de Zamora está adquiriendo pocas contrataciones de publicidad sin embargo se aspira la situación mejore para este nuevo año.

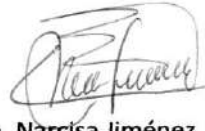
3. Como último punto y luego de despejar las dudas, se resuelve aprobar el informe de Gerencia respecto del ejercicio económico 2016 y piden que se tome las medidas y estrategias necesarias para mejorar la situación económica de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad de votos y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 22h30.

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



Dr. Diego Jaramillo
Firma Presidente



Lcda. Narcisca Jiménez
Firma Secretaria (temporal)