

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVISIONRTV S.A.

En Portoviejo La Compañía UNIVISIONRTV S.A., a los veinte días del mes de febrero del 2020, a las 16H30 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: Portoviejo en la avenida El Ejercito cdla. Eloy Alfaro, se reúnen los socios VALERIANO PONCE KERLY LISSETH Y ALAVA CORDOVA KETTY PATRICIA quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019

Preside la sesión la señora KETTY PATRICIA ALAVA CORDOVA, en calidad de secretaria.

El Garente solicita que la Sra. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Gerencia declara instalada la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, pasando al orden del día con su punto único de CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019, por lo tanto, el Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 17h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:



KETTY PATRICIA ALAVA CORDOVA
ACCIONISTA-SECRETARIA



KERLY LISSETH VALERIANO PONCE
ACCIONISTA