MEGANTV COMUNICACIONES CIA. LTDA.

JERONIMO CARRION OE1 18 Y AV. 10 DE AGOSTO
EDIFICIO PICHINCHA, PISO 3
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, cantón Quito, siendo las 18h00 del día Lunes 20 de Marzo del año dos mil diecisiete, en la oficina administrativa de la empresa, ubicada en la calle Jerónimo Carrión OE1 18 y Av. 10 de Agosto, Edificio Pichincha, Piso 3, y de acuerdo a la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la Junta de Socios de la Compañía MEGANTV COMUNICACIONES CIA. LTDA., se reúnen los socios de la compañía: el Ing. Gustavo Ivan Morales Ruiz propietario de 480 participaciones de un dólar cada una, el Señor David Alexis Morales Martinez propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, y la Ing. Edith Patricia Alvarez Salazar propietaria de 220 participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes son propietarios de las 800 participaciones pagadas, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se designa al Ing. Gustavo Ivan Morales Ruiz para que presida la sesión de la compañía, y al Señor David Alexis Morales Martinez para que actúe como Secretario.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual fue verificado por el Secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Con respecto al único punto del orden del día, el Presidente de la compañía explica que mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Marzo del 2017, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Que del mismo modo, se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su representación ante la Junta General de Accionistas.

Se conceden 30 minutos de receso para la elaboracion de la Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, el Secretario procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificacion alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo las 19h00 se declara clasurada la sesion.

Sr. David Alexis Morales Martinez
SECRETARIO

Ing. Gustavo Ivan Morales Ruiz
PRESIDENTE

Ing. Edith Patricia Alvarez Salazar
SOCIA