

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS TEATROCON T STAGE SHOW S.A.

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de marzo del 2019 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios de TEATROCON T STAGE SHOW S.A. En la dirección social de la compañía ubicada en las calle Isla Seymour N44-91 y Río, de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUCRITO PAGADO	No. PARTICIPACION
ZAMBRANO ANDRANGO GERMANICO AUGUSTO	\$ 700.00	70
ANDRANGO CUÑAS MARIA PIEDAD	\$ 300.00	30
TOTAL	\$1000.00	100

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de TEATROCON T STAGE SHOW S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Preside la reunión el Sr. Zambrano Andrango Germánico Augusto en calidad Gerente de la compañía, la Sra. Andrango Cuñas María Piedad actúa como secretaria.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2018.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa TEATROCON T STAGE SHOW S.A. aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

ZAMBRANO ANDRANGO GERMANICO AUGUSTO
ACCIONISTA

ANDRANGO CUÑAS MARIA PIEDAD
ACCIONISTA

ANDRANGO CUÑAS MARIA PIEDAD
SECRETARIA

