

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Balzar, a los nueve días de febrero del año dos mil veinte, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. 26 de Septiembre Y 9 de Octubre diagonal al municipio, se reúnen en la junta general ordinaria, los siguientes socios de la **COMPAÑÍA XTREMA COMUNICACIONES RTV XTREMACCORP S.A.**

Nº	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SOCIOS	CAPITAL	%
1	0921383188	LUNA CEVALLOS JOHANNA EDICTA	\$480	60%
2	0909043317	MOSCOSE SEGURA JORGE WASHINGTON	\$240	30%
3	0920498250	GALLEGOS MOREIRA HANS ALBERTO	\$80	10%
		TOTAL:	\$800	100%

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad, actúa como PRESIDENTE, el señor HANS ALBERTO GALLEGOS MOREIRA, y como secretaria la señora: LUNA CEVALLOS JOHANNA EDICTA, El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
2. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La junta general ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**PRIMERO: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El gerente de la compañía señor: MOSCOSE SEGURA JORGE WASHINGTON, en compañía del Contador Autorizado señor: JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO exponen acerca del balance general,

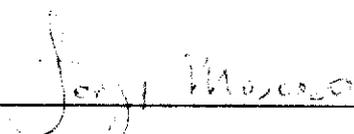
**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XTREMA
COMUNICACIONES RTV XTREMACCORP S.A.**

Balzar, 13 de enero 2020

En uso de mis facultades de conformidad con el Estatuto Social de la **COMPAÑÍA XTREMA COMUNICACIONES RTV XTREMACCORP S.A.** y en atención a lo dispuesto en la ley de compañías, se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA XTREMA COMUNICACIONES RTV XTREMACCORP S.A.** a junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día domingo 9 de febrero del 2020, a las 10H00, en el inmueble de la compañía ubicado en la Av. 26 de Septiembre Y 9 de Octubre diagonal al municipio, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2019;
2. Resolver sobre los resultados y utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

Se informa además a los señores socios que, todos los documentos que se trataran en el orden del día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones de la compañía ubicado en la Av. 26 de Septiembre Y 9 de Octubre diagonal al municipio, desde el 1 de febrero del 2020 en horas hábiles.



SR. JORGE MOSCOSO SEGURA

GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA XTREMA
COMUNICACIONES RTV
XTREMACCORP S.A.





SR. GALLEGOS MOREIRA HANS ALBERTO

PRESIDENTE
COMPAÑÍA XTREMA
COMUNICACIONES RTV
XTREMACCORP S.A.