

RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA. LTDA.
SUCUA – MORONA SANTIAGO.
TELEFONO: 2740-412

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA. “RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA. LTDA.”.

En la Ciudad de Sucúa, Cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, a los once días del mes de junio del 2013, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en el salón de actos del Sindicato de Choferes del cantón Sucúa, ubicado en las calles Edmundo Carvajal y Carlos Olson, se reúnen los socios de la compañía, señores: Guillermo Enrique Lucero Zabala, Freddy Jefferson Heredia Pacheco, Milton Marcelo Álvarez Páez, Héctor Gilberto Ramón Ramón, Diego Fernando González Tapia, Jorge Hernán Zeas Torres, Julio Adolfo Ruiz Ruiz y los señores, Luís Marcelo Galarza Delgado, Johana Patricia Portilla Peralta y la señora María Dora Caguana Rojas mandatarios de los socios Luís Salvador Galarza Zúñiga, Claudio Ismael Portilla Peralta y Carlos Rigoberto Caguana Peralta, respectivamente. Dichos mandatarios están acreditados con las copias de la Escritura Pública De Poder Especial que se adjunta, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura del acta anterior
4. Aprobación del balance del año 2012
5. Clausura.

1.- Como primer punto de la agenda se procede a constatar el quórum reglamentario, contando con la presencia de todos los socios convocados que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, y actuando como secretario el Señor Freddy Heredia Socio de la CIA..

2.- El señor Presidente declara instalada la sesión no sin antes presentar un saludo y agradecimiento por la participación de los socios, manifestando además que el señor Luís Marcelo Galarza Delgado mandatario del señor Luís Salvador Galarza Zúñiga, la señora Johana Patricia Portilla Peralta mandataria del señor Claudio Portilla Peralta y la señora María Dora Caguana Rojas mandataria del señor Carlos Rigoberto Caguana Peralta de acuerdo al Poder Especial presentado a la compañía por parte de los mandatarios.

3.- Seguidamente el Sr. Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

4.- El señor Freddy Heredia Gerente de la compañía entrega a cada socio un ejemplar de los estados financieros correspondientes al año 2012, el mismo que luego de un breve análisis es aprobado sin ninguna modificación.

5.- Una vez agotado el Orden del Día,
y sin tener otro punto que tratar se declara clausurada la sesión siendo las veintiún horas.



Sr. Gilberto Ramón Ramón
PRESIDENTE



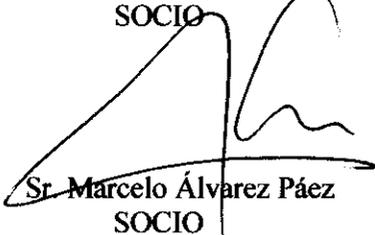
Sr. Freddy Heredia Pacheco
GERENTE



Sr. Guillermo Lucero Zabala
SOCIO



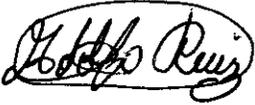
Sr. Jorge Zeas Torres
SOCIO



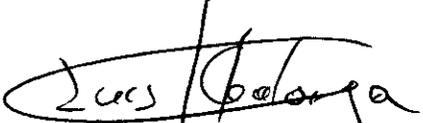
Sr. Marcelo Álvarez Páez
SOCIO



Sr. Diego González Tapia
SOCIO



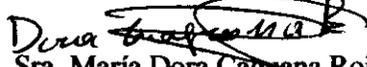
Sr. Adolfo Ruiz Ruiz
SOCIO



Sr. Luis Marcelo Galarza-Delgado
MANDATARIO DEL SOCIO
Sr. Luis Salvador Galarza Zúñiga



Srta. Patricia Portilla Peralta
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr. Claudio Portilla Peralta



Sra. María Dora Caguana Rojas
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr. Carlos Caguana Peralta

Sr. Gilberto Ramón Ramón
PRESIDENTE

Sr. Freddy Heredia Pacheco
GERENTE

Sr. Guillermo Lucero Zabala
SOCIO

Sr. Jorge Zeas Torres
SOCIO

Sr. Marcelo Álvarez Páez
SOCIO

Sr. Diego González Tapia
SOCIO

Sr. Adolfo Ruiz Ruiz
SOCIO

Sr. Luis Marcelo Galarza-Delgado
MANDATARIO DEL SOCIO
Sr. Luis Salvador Galarza Zúñiga

Srta. Patricia Portilla Peralta
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr. Claudio Portilla Peralta

Sra. María Dora Caguana Rojas
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr. Carlos Caguana Peralta