

RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA. LTDA.

SUCUA - MORONA SANTIAGO.

TELEFONO: 2740-412

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.

"RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA. LTDA."

En la Ciudad de Sucúa, Cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2014, siendo las diecinueve horas con treinta 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 JerTerson 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, Luis Marcelo Galaiza Delgado, Johana Patricia Portilla Peralta y la señora María Dora Caguana Rojas mandatarios de los socios Luis 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. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. 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 la Señorita Marín Ruiz Julia Beatriz.

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 Luis Marcelo Galarza Delgado mandatario del señor Luis 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.- El señor Freddy Heredia Gerente de la compañía entrega a cada socio un ejemplar de los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el mismo que luego de un breve análisis es aprobado sin ninguna modificación.

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

Atentamente,

Sr. Gilberto Ramón Ramón
PRESIDENTE