



RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA LTDA.

Constituida mediante resolución
Nº. 01-C-384-DIC.
15-MAY.-2001

SUCÚA – MORONA SANTIAGO
TELF: 2 740-412

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 24 días del mes de abril del 2019, siendo las veinte horas, 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: Carlos Orlando Sarmiento Sarmiento, Olger Leonel Duran Espinoza, Diego Geovanny Chicaiza Calo, Leandro Antonio Chillogallo Lucero, Héctor Gilberto Ramón Ramón, Julio Adolfo Ruiz Ruiz, Luis Marcelo Galarza Delgado, Manuel Bolivar Gonzales Bermeo, Mandatario del socio Diego Fernando Gonzales Tapia, la señora Celia María Delgado Torres, Mandataria del Socio Jorge Hernán Zeas Torres, y la señora María Dora Caguana Rojas, Mandataria del Socio 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 2018
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 Luis Marcelo Galarza Delgado Gerente 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 la señora Celia María Delgado Torres es mandataria del señor Jorge Hernán Zeas Torres, la señora María Dora Caguana Rojas mandataria del señor Carlos Rigoberto Caguana Peralta y el señor Manuel Bolivar Gonzales Bermeo, mandatario del socio Diego Fernando Gonzales Tapia; de acuerdo al Poder Especial presentado a la compañía por parte de los mandatarios.

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

4.- El Sr Luis Marcelo Galarza Delgado, Gerente de la compañía entrega a cada socio un ejemplar de los estados financieros correspondientes al año 2018, el mismo que luego de un breve análisis es aprobado sin ninguna modificación.



RADIO VROZTAXIS ORIENTALES CIA LTDA.

Constituida mediante resolución
Nº. 01-C-384-DIC.
15-MAY.-2001

SUCÚA – MORONA SANTIAGO
TELF: 2 740-412

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

Sr. Gilberto Ramón Ramón
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Galarza Delgado
GERENTE

Diego Chicaiza.

Sr. Diego Chicaiza Calo
SOCIO

Sr. Adolfo Ruiz Ruiz
SOCIO

Sr. Leandro Antonio Chillogallo
SOCIO

Sr. Leonel Duran Espinoza
SOCIO

Sr. Carlos Sarmiento Sarmiento
SOCIO

Sr. Manuel Gonzales Bermeo
MANDATARIO DEL SOCIO
Sr. Diego Gonzales Tapia

Sra. Dora Caguana Rojas
MANDATARIO DEL SOCIO
Sr. Carlos Caguana Peralta

Sra. Celia Delgado Torres
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr Jorge Zeas Torres