

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 veintidós días del mes de abril del 2015, siendo las veinte horas con quince 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, Amable Santiago Espinoza Galarza, Milton Marcelo Álvarez Páez, Héctor Gilberto Ramón Ramón, Diego Fernando González Tapia, Julio Adolfo Ruiz Ruiz y las señoras: Teresa Lisbeth Galarza Delgado, Celia María Delgado Torres, Johana Patricia Portilla Peralta y la señora María Dora Caguana Rojas mandatarias de los socios Luis Marcelo Galarza Delgado, Jorge Hernán Zeas Torres, 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 2014
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 secretaria la señora Julia Beatriz Marín Ruiz 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 Teresa Lisbeth Galarza Delgado es mandataria del señor Luis Marcelo Galarza Delgado, la señora Celia María Delgado Torres es mandataria del señor Jorge Hernán Zeas Torres, la señora Johana Patricia Portilla Peralta mandataria del señor Claudio Ismael 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 la señora Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

4.- La señora Julia Beatriz Marín Ruiz Gerente de la compañía entrega a cada socio un ejemplar de los estados financieros correspondientes al año 2014, 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. Amable Espinoza Galarza
SOCIO



Sr. Guillermo Lucero Zabala
SOCIO



Sr. Adolfo Ruiz Ruiz
SOCIO



Sr. Marcelo Álvarez Páez
SOCIO



Sr. Diego González Tapia
SOCIO



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



Sra. Lisbeth Galarza Delgado
MANDATARIA DEL SOCIO
Sr. Luis Galarza Delgado.



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



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



Sra. Julia María Ruiz
GERENTE