



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta Nº 35

Correspondiendo a la reunión extraordinaria de la Junta General de Socios de la compañía GRUPRADIO MCH CIA LTDA, celebrada el día 22 de junio del 2016, en la ciudad de Otavalo, siendo las nueve horas se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación detallamos:

1.- MARCO LENIN CHICAIZA PAREDES	1002240016
2.- RODRIGO PAREDES CARRILLO	1000128890

Todos los socios de la compañía están presentes para atender a la convocatoria enviada el día 20 de Junio del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA:

- Verificación de quorum;
- Informe de Gerencia.
- Presentación de Balances rectificadores para el año 2003.
- Presentación de Balances rectificadores para el año 2004.
- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1º **Verificación de quorum.** -El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los accionistas los mismos que se detalla de la siguiente manera: Sr. Rodrigo Paredes Carrillo y Marco Lenin Chicaiza Paredes, constatando que todo el capital social se encuentra presente y debidamente representado.

2º **Informe de Gerencia.** - el Gerente de la Compañía Marco Lenin Chicaiza hace una exposición de las razones por las que se necesita rectificar los informes financieros del año 2003 y año 2004.

3º Se da a conocer los estados financieros rectificadas del año 2003 y año 2004 de la empresa a cada uno de los socios y se da las debidas explicaciones de dichos documentos. Se hace la votación respectiva y quedan aprobados dichos informes para que sean cargados y corregidos ante la Superintendencia de Compañías.

4º **Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.**- A continuación el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin haber otro asunto por tratar el presidente de la junta levanta la sesión siendo las trece horas con quince minutos.


Rodrigo Paredes Carrillo


Secretario.
Marco Lenin Chicaiza