

Acta de Junta de Socios

Acta N°30. Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Grupradio MCH CIA LTDA., celebrada el día 03 de Julio del 2013, en la ciudad de Otavalo, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
MARCO LENIN CHICAIZA PAREDES	1002240016
RODRIGO PAREDES CARRILLO	1000128890

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Junio del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Sres. Accionistas, los mismos que se detallan, Sr. Rodrigo Paredes Carrillo y Marco Lenin Chicaiza Paredes. Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Marco Chicaiza, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2012.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, acompañada de una explicación de dichos documentos. Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.


Presidente
Rodrigo Paredes Carrillo


Secretario
Marco Lenin Chicaiza

Otavaló, 25 de Junio del 2013.

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se convoca a todos los socios de la Compañía Grupadio MCH Cia. Ltda., a la junta general ordinaria de socios a realizarse el día 3 de Julio del 2013, a las nueve horas, en las mismas instalaciones de la empresa, localizadas en la Rocafuerte 1-10 y Guayaquil en la ciudad de Otavaló.

Con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Atentamente
P. Grupadio MCH. Cia. Ltda.

Marco Lenin Chicaiza
GERENTE

Para constancia de la convocatoria firman la recepción los socios


MARCO LENIN CHICAIZA PAREDES
1002340015


RODRIGO PAREDES
1000128890