



Dir.: Olmedo 11-56 e/ Mercadillo y Azuay

☎ 2570211 - Fax: 2562270

✉ info@hechicera889fm.com.ec

cds\_hechicera@hotmail.com



## **ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**

En la ciudad de Loja, el día 01 de abril de 2014, siendo las 18h30, previa convocatoria escrita realizada a los socios de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, La señora Presidenta pide a la secretaria que constate el quórum presente, la misma que al no contar con la presencia de todos los socios, La Presidenta posterga la reunión una más tarde según la normativa legal aplicable.

Siendo las 19h30 da inicio a la sesión ordinaria de la junta de socios con los socios presentes, la misma que consta con la asistencia de las siguientes personas:

**MARIANA DE JESUS VELEZ**

**SONIA BEATRIZ SARANGO CUEVA**

Actúa como secretaria la Señora Sonia Beatriz Sarango Cueva siendo el orden del día a tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. **Constatación del quórum**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013,**
3. **Asuntos Varios**
4. **Clausura**

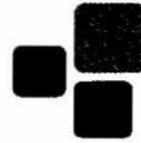
### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **1. CONSTATAION DEL QUORUM**

Siendo las 18h30 la Sra. Presidenta de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, dispone que por Secretaria se constate el quórum. LA secretaria señala que existe el quórum necesario para dar inicio a la sesión prevista por lo que la Sra. Presidenta declara instalada la sesión.



Dir.: Olmedo 11-56 e/ Mercadillo y Azuay  
2570211 - Fax: 2562270  
info@hechicera889fm.com.ec  
cds\_hechicera@hotmail.com



## **2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013,**

La contadora de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, entrega una copia de los estados financieros periodo 2013 a cada uno de los socios para ser revisados y posteriormente estos serán aprobados por unanimidad.

Una vez conocidos los resultados de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DE EL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, somete a consideración de los miembros de la Junta General de Socios aprobando íntegramente su contenido.

Finalmente la Junta General de Socios unánimemente autoriza la presentación de los estados financieros periodo 2013 ante los organismos de control.

### **RESOLUCIONES**

1. Aprobar los estados financieros de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DE EL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, correspondientes al periodo 2013.
2. La empresa adoptara una política general, la misma que es sugerida por el Contador y aprobada por unanimidad por los socios presentes, resolviendo que todo comprobante de pago, se realizara con cheque, el mismo que será sacado una fotocopia en el mismo comprobante antes de entregarlo y será cruzado.
3. Autorizan la presentación de los estados financieros ante los organismos de control del año 2013.

*Nota: Según las leyes se la Superintendencia de Compañías de Ecuador no se otorgan anticipos a los socios de la compañía ya que estos generaran un pago de impuestos por parte de la misma.*



Dir.: Olmedo 11-56 e/ Mercadillo y Azuay  
2570211 · Fax: 2562270  
info@hechicera889fm.com.ec  
cds\_hechicera@hotmail.com



### 3. CLAUSURA

Terminada la sesión y sin puntos más que tratar la señora Presidenta de la **COMPAÑÍA CORVELSUR COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL SUR RADIO LA HECHICERA CIA LTDA**, clausura la misma siendo la 20h30.

  
Lic. Fabián Coronel Vélez  
GERENTE GENERAL  
  
Sra. Sonia Sarango Cuevas  
SOCIA

  
Sra. Mariana de Jesús Vélez  
PRESIDENTE

**RADIO**  
La Hechicera Cia. Ltda.  
RUC: 1191737756001