

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ANDINO COMUNICACIONES SOCIALMEDIA CIA LTDA

En Quito, el día 30 de Marzo del 2019, a las 18h00, en el local de ANDINO COMUNICACIONES SOCIALMEDIA CIA LTDA ubicado en las Hiedras y Joel Polanco Torres SANTORINI, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la SOCIALMEDIA CIA LTDA.", con la presencia de las siguientes personas: los Señores Juan Carlos Oviedo Andino; titular de seiscientas participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una. Y por otra parte accionista Eduardo Andino Espinoza con mil cuatrocientas acciones.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



Juan Carlos Oviedo Andino.

Socio



Eduardo Luis Andino Espinoza.

Socio