

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAGONET – TV CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle ELOY ALFARO S/N Y 12 DE FEBRERO, a los veinte días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA LAGONET – TV CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **GUZMAN SANCHO CESAR CARLIÑO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210013262-6, con trescientas noventa y nueve (399) participaciones.

La señora **YANEZ VARGAS IMELDA TEMILDA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 120064028-0, con una (1) participación.

Preside la sesión la señorita **YANEZ VARGAS IMELDA TEMILDA**, actúa como secretario el señor **GUZMAN SANCHO CESAR CARLIÑO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **GUZMAN SANCHO CESAR CARLIÑO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO como Comisario de la **COMPAÑÍA LAGONET – TV CIA. LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía **no refleja movimientos**. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:00 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



GUZMAN SANCHO CESAR CARLIÑO
C.C. 210013262-6
GERENTE GENERAL



YANEZ VARGAS TEMILDA TEMILDA
C.C. 120064028-0
PRESIDENTE