

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "RADIO DIFUSORA MONTERO VARGAS CL."

En la ciudad de Zapotillo, el día de hoy viernes 28 de febrero de 2020, a las 14 horas, en las oficinas de la "Compañía Radio Difusora Montero Vargas CL.", ubicadas en las calles 10 de Agosto y Av. Jaime Roldos de esta ciudad de Zapotillo, se reúnen los siguientes socios:

1. Lic. Segundo Victor Manuel Montero Diaz, propietario de 204 particiones.
2. Jonathan Emmanuel Montero Vargas, propietario de 68 particiones.
3. Génesis Paola Montero Vargas, propietaria de 64 particiones.
4. Fanny Elizabeth Montero Vargas, propietaria de 64 particiones.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como únicos puntos del orden del día los siguientes:

- 1. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía, perteneciente del año 2019;**
- 2. Conocer el balance de la compañía del año 2019, así como el estado de pérdidas y ganancias;**
- 3. Conocer la propuesta de repartición de utilidades, presentada por el Representante Legal de la compañía.**

La secretaria, luego de constatado el quórum, da inicio a la presente Junta. Preside la Junta por decisión de los socios, el señor Jonathan Emmanuel Montero Vargas. Por decisión de los señores socios actúa como secretaria, la Srta. Génesis Paola Montero Vargas. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria de esta Junta, realizada por el Presidente de la compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos procedentes.

El señor Jonathan Emmanuel Montero Vargas, Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de los señores socios el PRIMER PUNTO de orden: "Conocer el Informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2019". Por tanto, el Gerente General, procede a entregar una copia simple debidamente suscrita, del informe de gerencia, al mismo que se le da lectura. Luego de escuchar al Gerente General y de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios RESUELVE: aprobar sin objeción el informe presentado por el Gerente General de la compañía, autorizándose su entrega al organismo de control competente.

A continuación, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al SEGUNDO PUNTO del orden: " Conocer el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año

2019 y sus anexos". Respecto a este punto se ha dado total apertura para la revisión del balance por parte de los socios de la compañía. Luego de la debida deliberación y preguntas, los socios RESUELVEN: Aprobar el Balance de la compañía, correspondiente del año 2019.

Finalmente, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al TERCER PUNTO de orden que es "Conocer la propuesta de repartición de utilidades presentada por el Representante Legal de la Compañía". Al respecto los socios declaran que conoce el proyecto de repartición de utilidades, presentado, el mismo que es expuesto por el Representante Legal. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios RESUELVE: no aprobar la repartición de utilidades, al no haber valores que repartirse.

Declaración Final

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 15h00, se levanta esta sesión, Firma (f) señor Jonathan Emmanuel Montero Vargas; Socio (f), Srta. Génesis Paola Montero Vargas, Socio.



Sr. Jonathan E. Montero Vargas.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Génesis P. Montero Vargas
SECRETARIA DE LA JUNTA