

**MODULAR FM QUININDE
MODUQUININDE
CIA LTDA**

Ruc: 0890051243001

Dir. : AV. 6 DE DICIEMBRE y GUSTAVO BECERRA

Telf. 06737052

Quininde - Esmeraldas - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA
CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de JULIO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA** Ubicada en la AV. 6 DE DICIEMBRE y GUSTAVO BECERRA se reúnen los señores: **BRAVO BRAVO JESUS OSWALDO** poseedor de **TREINTA MIL** participaciones (**30.000**) de CUATRO CENTAVOS de dólar americanos cada una **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** poseedor de **TREINTA MIL** participaciones (**30.000**) de CUATRO CENTAVOS de dólar americanos cada una.-Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE**, el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al

**MODULAR FM QUININDE
MODUQUININDE
CIA LTDA**

Ruc: 0890051243001

Dir. : AV. 6 DE DICIEMBRE y GUSTAVO BECERRA

Telf. 06737052

Quininde - Esmeraldas - Ecuador

señor **SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE**, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2014, La compañía tuvo ingresos por **\$ 16441.38**, y los costos y gastos fueron de **\$ 15199.12 para obtener una utilidad de \$ 1242.26**, el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, unanimidad **Segundo Punto.-** el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **Erick Pata**, la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2014 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2014. La compañía tuvo ingresos por **\$ 16441.38**, y los costos y gastos fueron de **\$ 15199.12 para obtener una utilidad de \$ 1242.26**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO,

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE

SECRETARIO