

ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA

Fecha de la Junta: Viernes 29 de Marzo de 2019
Hora de iniciación: 12:00 horas
Hora de finalización: 14:00 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy Viernes 29 de Marzo de 2019, a las 12:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Leonisa Plaza edificio Sonetsa, 4to piso, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Luis Enrique Bayas Panchi, propietario de 225 participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor José Luis Nilo Goyes Ayala, propietario de 225 participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: U\$D 450
Número de Socios: DOS (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Preside esta Junta Ordinaria el señor José Luis Nilo Goyes Ayala, en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretario de la Junta la señora Cecilia Herrera Flores, en su calidad de Gerenta General de la sociedad, la misma que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía,

ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos socios que conforman la misma.

Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los socios, se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los socios aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra la señora Cecilia Herrera Flores, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; el cual es leído en su integridad, solicitando el pronunciamiento de la Junta de Socios. Toma la palabra el socio señor José Luis Goyes Ayala, para exponer que la compañía durante el ejercicio económico analizado, la administración de la compañía a pesar de las condiciones económicas del país se ha centrado en la búsqueda de nuevos proyectos que permitan la subsistencia de la compañía, por lo que dentro de esa acertada conducción la sociedad se mantiene en vigencia en el mercado. Una vez que fuera leído el Informe, los socios de la compañía aprueban en todas sus partes, por lo que manifiesta que sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación sin objeción alguna y por Unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, el mismo que arroja una pequeña utilidad en la suma de **U\$ 1.583,26**. Toma la palabra el señor Enrique Bayas Pánchi quien manifiesta que se requiere el pronunciamiento de los socios al respecto.

Con los considerandos presentados por los socios, los dos socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general de la compañía del ejercicio económico del año 2018 con sus respectivos estados financieros.

Los socios manifiestan que la aprobación efectuada por parte de ellos del balance general de la compañía, se encuentra efectuada conforme lo determina el artículo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta en actual vigencia.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

En consecuencia con el punto anterior se comienza el tratamiento del tercer punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2018, tomando la palabra el socio señor José Luis Nilo Goyes Ayala, manifestando que el ejercicio económico del año 2018 arroja una Utilidad de **U\$ 1.583,26**, solicitando el pronunciamiento de los socios sobre este hecho.

Analizada la utilidad que arroja el balance, los socios por **UNANIMIDAD**, resuelven que la misma se envíe a la cuenta Resultados Acumulados, con el propósito de contar con la solvencia de necesaria de recursos para nuevos proyectos.

ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

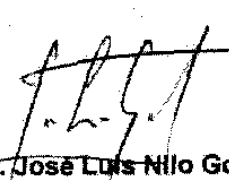
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2018
- c) Copia del Informe de Administradores.



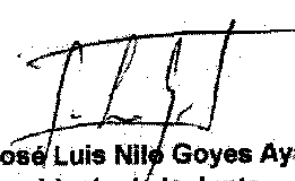
Sr. Luis Enrique Bayas Panchi
Socio



Sr. José Luis Nilo Goyes Ayala
Socio



Ing. Cecilia Herrera Flores
Secretario de la Junta



Sr. José Luis Nilo Goyes Ayala
Presidente de la Junta