



ACTA DE LA SESIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIO GAVIOTA FM
DE ESMERALDAS, GAVIESMERALDAS CIA. LTDA

Celebrado en la ciudad de Esmeraldas, a los doce días del mes de mayo del 2014, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Las Palmas, barrio el Panecillo, edificio canal 5tv, segundo piso de esta ciudad.

Asisten a la sesión la señora Rosa Demera propietaria de 134 acciones, el señor Juan Endara propietario de 133 acciones y la señora Johanna Endara poseedora de 133 acciones sumando un total de 400 participaciones

correspondientes al 100% del capital, suscrito de la compañía que da un quórum necesario para reunirse en Junta General de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes designan como secretaria a la señora Rosa Demera de acuerdo al nombramiento.

La señora Presidenta luego de posesionarse solicita a la secretaria verifique el quórum y de lectura al orden del día que fue publicado en Diario la Hora el sábado 3 de mayo del 2014, cuya copia se adjunta a la presente como documento habilitante, siendo su texto, el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías en su artículo 236. La compañía "RADIO GAVIOTA FM DE ESMERALDAS GAVIESMERALDAS CIA. LTDA", invita a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 12 de Mayo del 2014 a las 11H00 en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Las Palmas, barrio El Panecillo, Edificio Canal 5tv, calle principal de la ciudad de Esmeraldas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de informe de los administradores.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado Financiero y Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Conocimiento de informe de Comisario.

Se convoca especial e individualmente a los comisarios de la compañía.

Esmeraldas, 02 de Mayo de 2014

Johanna Endara

PRESIDENTE

Sector Las Palmas - Barrio El Panecillo Edificio Canal 5
Teléfonos: Oficina 062 461026 - Estudio 062 462023
Email: telecostasv@yahoo.com
www.gaviotafm.com



La señora Presidenta ordeno tratar el primer punto del orden del día, los socios conocen los informes de Gerencia, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta.

El segundo punto se da lectura al Balance General y de las ganancias y pérdidas, los mismos que son aprobados y por último se da a conocer el informe de comisarios el cual es aprobado igualmente.

Aprobados todos los puntos del orden del día y elaborado y leído el Acta de la Junta General se ordena incluir en la Contabilidad y se da por terminada la sesión a las 12H00.

Como constancia firman los socios.

Juan Endara

Johanna Endara

Rosa Demera