ACTA N 29 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIOPOS CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 16h10 del día lunes 8 de Abril del 2019, en el inmueble situado en la avenida 10 de agosto N 37-232, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de socios de La Compañía RADIOPOS CIA. LTDA, señores: Pablo Esteban Jarrin Naranjo, Diego Andrés Jarrín Naranjo, Alexander Ortiz Naranjo, Patricio Jarrin Hidalgo y la Sra. Cecilia Naranjo. Preside esta junta el Sr. Presidente Sr. Patricio Jarrín y actúa como secretaria la Sra. Cecilia Naranjo. La presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la junta; secretaría informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTI-CIPACIONES	PORCENTAJE
PABLO ESTEBAN JARRIN	60	60	60	15%
DIEGO ANDRES JARRIN	60	60	60	15%
RAMIRO ORTIZ	40	40	40	10%
PATRICIO JARRIN	220	220	220	55%
CECILIA NARANJO	20	20	20	5%
TOTAL	400	400	400	100%

El señor presidente extiende un cordial saludo y declara formalmente instalada esta junta General Extraordinaria y Universal de socios, inmediatamente el Sr, patricio Jarrin pone a consideración de los socios el orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances 2018
- 2.- Informe de Gerencia.

A continuación la presidencia somete a consideración a los señores socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida el presidente dispone tratar el primer punto relacionado con el Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por la Asamblea.

Pasando al segundo punto, y luego de la lectura del informe de gerencia, se mociona la aprobación del mismo y se aprueba por una nimidad.

No Habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente dispone dar un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se dispone a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben los socios, junto con el señor Presidente y la secretaria de la Junta. El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 17:20 horas.

Sr. Fausto Patricio Jarrín Hidalgo
PRESIDENTE
SOCIO

Sra. Marcia Cecilia Naranjo Arcos
SECRETARIA
SOCIA

Sr. Alexander Ramiro Ortiz
SOCIO

Sr. Diego Andrés Jarrín Naranjo
SOCIO

Sr. Pablo Esteban Jarrín Naranjo
SOCIO