

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CAPITAL TELEVISION CAPITALTV S.A.

En Portoviejo La Compañía CAPITAL TELEVISION CAPITALTV S.A., a los 30 días del mes de abril del 2019, a las 09h30 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Ciudadela: LOS BOSQUES Calle: AVENIDA MANABI Intersección: PERIODISTA Referencia ubicación: FRENTE A EX AEROPUERTO, se reúnen los socios ANDRADE GARCIA JUAN CARLOS y ANDRADE GARCIA LENIN EDUARDO quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018

Preside la sesión la señora ANDRADE GARCIA LENIN, en calidad de secretario.

El Presidente solicita que el Sr. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:


ANDRADE GARCIA JUAN CARLOS
ACCIONISTA


ANDRADE GARCIA LENIN EDUARDO
SECRETARIO -ACCIONISTA