

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

En Portoviejo La Compañía CAPITAL TELEVISION CAPITALTV S.A., a los dos días del mes de marzo del 2020, a las 10h00 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, 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 2019.

Preside la sesión el señor LENIN EDUARDO ANDRADE GARCIA, en calidad de secretario.

El Gerente General solicita por secretaria se constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del cien 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 el Gerente General da por iniciada la sesión a las diez horas y veinte minutos y procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad por los accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h05 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:


LENIN EDUARDO ANDRADE GARCIA
ACCIONISTA -SECRETARIO


JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA
ACCIONISTA